

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее - Общество) проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее Правила).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: приказ и.о. обязанности Председателя Правления от «22» апреля 2022 года № 04-04/51 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 25 апреля по 6 мая 2022 года.

В соответствии с пунктом 8 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.

Общество в своей деятельности руководствуется следующими основными нормативными правовыми актами Республики Казахстан: Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственных закупках», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О некоммерческих организациях», «О науке», «Об образовании», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» и иными нормативными правовыми актами, «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Уставом Общества, а также внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе проведенного анализа нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Общества, в частности Управления цифровизации, установлены следующие нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений:

- 1) Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее, абзац 1 пункта 40 - Изменение (корректировка, ошибочное занесение, внесение изменений и дополнений в сведения) сведений, внесенных (имеющихся) в базу данных,

возможно только после уточнения со стороны ведомства и его территориальных подразделений достоверности предлагаемых корректировок. Изменение (корректировка, ошибочное занесение, внесение изменений и дополнений в сведения) сведений, внесенных (имеющихся) в базу данных, осуществляется оператором только на основании согласования ведомства – данная норма четко не определяет основание в проведении корректировки, а также в какие именно сведения можно вносить корректировки.

Кроме того, согласно абзацу 3 пункта 40 - Данные о рождении (возраст, дата рождения) не подлежат изменению (корректировке) после внесения сведений в базу данных. Несмотря на требования Правил со стороны МСХ поступали письма с запросом корректировки даты рождения (с ноября 2021г. корректировки в БД не вносятся).

Наличие субъективных подходов, не основанных на законных основаниях, возложение на работников обязанности вносить корректировки, в изменениях которых отсутствует основание, предусмотренные действующим НПА, является одним из индикаторов коррупционных рисков.

2) Требования к регистрации импортных животных в РК не регламентированы НПА, что создает возможность произвольного внесения данных и влечет за собой коррупционные риски (реализованы логические контроли).

3) Правила идентификации сельскохозяйственных животных, пункт 6 - Присвоение индивидуальных номеров сельскохозяйственным животным осуществляется последовательно согласно эмиссии индивидуальных номеров, проводимой процессинговым центром отдельно для каждой области, городов республиканского значения, столицы - в данной норме нет четкого описания взаимодействия ИС «ИСЖ» и БД «Процессинговый центр». Отсутствие регламентирующего механизма приводит к пробелам в ИС «ИСЖ», что в результате со стороны пользователей может осуществляться «приписка» животных (проводится работа по реализации модуля Процессинговый центр в ИС «ИСЖ»).

В ходе проводимых мероприятий со стороны Антикоррупционной службы с ноября 2021 г. и в целях исполнения подпункта 17 пункта 8 Должностных обязанностей «17. Принятие мер по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений» Управлением цифровизации Комплаенс офицеру Общества была предоставлена Справка и письма, направленные в МСХ РК с подробным писанием имеющихся коррупционных рисков.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

1. В соответствии с пунктом 10 Правил, под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;

- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

1. Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Процедура отбора и найма сотрудников Общества осуществляется в соответствии с Правилами поиска и подбора кадров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», утвержденными решением Правления Общества №12 от 17 июля 2020 года (далее - Правила).

Также вопросы оформления и прекращения трудовых отношений регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В Обществе штатная численность составляет - 70 единиц, фактическая численность работников – 53.

За текущий год расторгнуты трудовые договора с 15 работником, из них по инициативе работника – 12, по инициативе работодателя – 3 (по решению СД Общества в связи с досрочным прекращением полномочий).

С начала года приняты на работу – 22 человек, из них руководящие работники, избираемые / назначаемые Советом директоров Общества – 5, работники, принимаемые на работу приказом Председателя Правления – 17.

2. По линии урегулирования конфликта интересов:

При проведении анализа выявлено, что в должностных инструкциях главного менеджера Управления стратегического развития указана обязанность по разработке КПД членов Правления Общества в соответствии со стратегией развития Общества. Вместе с тем, разработка КПД членов Правления должна осуществляться рабочей группой, создаваемой из числа представителей всех заинтересованных подразделений Общества. Это должно обсуждаться и утверждаться в Совете директоров, так же в трудовом договоре.

В деятельности Управления международного сотрудничества и инвестиционной деятельности имеется наличие конфликта интересов, которое может выражаться в лоббировании интересов иностранных инвесторов при работе с инвестиционными проектами, поскольку согласно должностным инструкциям главного менеджера Управления международного сотрудничества и инвестиционной деятельности в функции главного менеджера входит координация инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов на базе дочерних организаций, вместе с тем, в Обществе отсутствует внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок поиска и отбора инвесторов и инвестиционных проектов НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» и его дочерних организаций.

Касательно деятельности Управления науки необходимо отметить следующее.

Отсутствуют требования к кандидатам в состав НТС НАО НАНОЦ, состав формируется по рекомендациям дочерних организаций Общества, интересы той или иной организации предусматриваются, а не развития аграрной науки в целом.

Отсутствуют требования к кандидатам в состав отраслевых советов НАО НАНОЦ, состав формируется по рекомендациям дочерних организаций Общества, интересы той или иной организации предусматриваются, а не развития аграрной науки в целом.

В приказе НАО НАНОЦ от 25 февраля 2022 года №04-04/26 «О распределении курирования вопросов по взаимодействию с дочерними организациями НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» предусматривается дублирование полномочий структурных подразделений центрального аппарата Общества, возложение дополнительных обязанностей, при реализации субъективных прав и свобод, наличие излишних административных барьеров – возложение обязанностей представлять документы и другие данные, истребование которых нецелесообразно в силу наличия указанных сведений у объекта анализа, либо данные сведения Управление науки уполномочено истребовать из необходимых источников самостоятельно, имеются риски коррупционных нарушений, наличие излишних административных барьеров.

В Уставе НАО НАНОЦ одним из предметов деятельности указан п.п. 9) обеспечение эффективного использования бюджетных средств и создание системы софинансирования научных разработок за счет внебюджетных средств, отсутствует механизм софинансирования научных разработок, результаты материальные, нематериальные, осязаемые, не осязаемые, отсутствует положение, регламентирующее компетенцию должностного лица, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды, правовой пробел. Согласно методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков одним из индикаторов наличия правового пробела является отсутствие срока проведения административных процедур, в пп. 10) быстрое реагирование на совершенствование основных направлений инновационной деятельности.

Неэффективное использование оборудования, закупленного в рамках программно-целевого финансирования. Присутствует наличие правового пробела по регламентации использования оборудования. Возможны коррупционные риски использования научного оборудования не по целевому назначению или его простаивание (необходимость регламентирования ответственности по дальнейшему хранению и использованию оборудования). Отсутствие правового регулирования во внутреннем документе - акте внутренней нормативно - правовой регламентации приобретения и реализации биологических активов, в том числе для научных целей.

Не соблюдается действующее законодательство РК о науке, в части использования средств по программно-целевому финансированию, также необоснованно выплачивается заработная плата работникам научных организаций в рамках программно-целевого финансирования, предусматривается возможность руководителя научной организации по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими лицами, их изменение.

В Положении об Управлении науки и интеллектуальной собственности предусмотрена функция по участию в экспертной оценке научных проектов/программ Общества и дочерних организаций (пункт 11 раздел 4) отсутствуют ограничения и запреты, позволяющие не допустить возникновение коррупционного правонарушения, ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности.

3. По линии оказания государственных услуг:
Обществом не оказываются государственные услуги.

4. По линии реализации функций:
Общество разрешительные и контрольные функции не осуществляет.

3. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков:

1. Отменить приказ НАО НАНОЦ от 25 февраля 2022 года №04-04/26 «О распределении курирования вопросов по взаимодействию с дочерними организациями НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

2. Управлению науки:

1) в Управление правовой работы и корпоративного развития предоставить предложения по внесению изменений в Устав НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» в срок до «___» _____ 2022 года.

2) Предложения по установлению индикаторов (требований) к кандидатам в члены научно-технического совета НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» в срок до «___» _____ 2022 года.

3. Управлению международного сотрудничества и инвестиционной деятельности обеспечить утверждение Правил организации поиска и отбора инвесторов и инвестиционных проектов Некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» и его дочерних организаций в срок до «___» _____ 2022 года.

4. Управлению цифровизации совместно с Управлением правовой работы и корпоративного развития предоставить предложения по внесению изменений в 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» в срок до «___» _____ 2022 года.

Абилов Арслан Зияшевич - Управляющий директор по финансам и активам - член Правления


Джуанышбаева Айгуль Кенесбековна - Управляющий директор по стратегии - член Правления

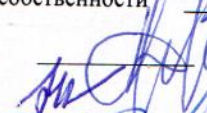
Сатенбаев Еркин Нышанбаевич - Начальник управления науки интеллектуальной собственности

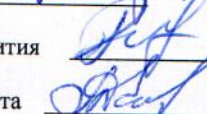
Сейсекулова Айгуль Бактыбаевна - Главный менеджер науки интеллектуальной собственности

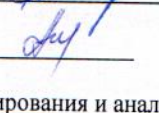
Идрисов Канат Жанабекович - Главный менеджер науки интеллектуальной собственности




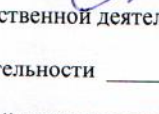
Шокубасов Валихан Баялыевич - Главный менеджер науки интеллектуальной собственности 


Джадаев Марат Маралович - Начальник управления распространения знаний 


Жунусов Дияс Калымович - Главный менеджер распространения знаний 


Токтаров Рустем Ануарбеович - Начальник управления стратегического развития 

Ермекбаева Динара Балтабековна - Начальник управления бухгалтерского учета 


Абдуллина Лейла Маданьятовна - Главный менеджер бухгалтерского учета 


Рыспекова Марияш Жексембиновна - Начальник управления экономического планирования и анализа 

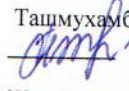
Батыршанова Диана Бейкутбековна - Менеджер экономического планирования и анализа 


Байдуллаев Улан Аширбекович - И.о. Начальника управления активами и производственной деятельности 


Серікханұлы Бауыржан - Менеджер управления активами и производственной деятельности _____

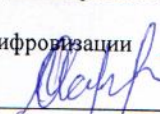
Келесбаев Алихан Ергалиулы - Менеджер управления активами и производственной деятельности 

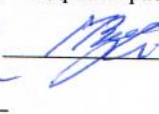
Нурмашев Айдар Кененбаевич - Менеджер управления активами и производственной деятельности 

Ташмухамбетова Жанель Максутбековна - Главный менеджер управления правовой работы и корпоративного развития 

Жараспаева Жанагуль - Главный менеджер управления административно – кадровой работы 

Жунусова Асемгуль Дуйсекеевна - Главный менеджер управления административно – кадровой работы 

Литвиненко Иван Владимирович - Главный менеджер управления цифровизации 

Омарова Акмарал Копбаевна - Менеджер управления образования 

Тлемисова Гульмира Каламбаевна - офицер комплаенс Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сертифицированный специалист по внедрению и разработке ISO 37001, сертифицированный специалист ISO 37001 _____

Айтимов Болат Жолдасбекович - офицер комплаенс Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сертифицированный специалист по внедрению и разработке ISO 37001, сертифицированный специалист ISO 37001 _____

Таймасов Медет Каратаевич - офицер комплаенс Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сертифицированный специалист по внедрению и разработке ISO 37001, сертифицированный специалист ISO 37001 _____

Кабылдин Айбек Мейрамханович - офицер комплаенс Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сертифицированный специалист по внедрению и разработке ISO 37001, сертифицированный специалист ISO 37001 _____