

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности НАО «Национальный аграрный
научно-образовательный центр»
за 2 полугодие 2022 г. - первое полугодие 2023 г.

г. Астана

«28» сентября 2023 года

Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (далее – Общество).

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 2022 год и первое полугодие 2023 года от 13 июля 2023 года № 01-8/36, приказ и.о. Председателя Правления Общества № 04-02/42 от 18.09.2023 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» за 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 2 полугодие 2022 г. - первое полугодие 2023 г.

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

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

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества;

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

Состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержден приказом и.о. Председателя Правления Общества № 04-02/42 от 18.09.2023 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» за 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года» (далее – Рабочая группа).

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

Некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 659 от 22.08.2015 года «О создании некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества со сто процентным участием государства в уставном капитале.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (далее по тексту – Единственный акционер/Министерство/МСХ РК).

Первичная регистрация была произведена 1 сентября 2015 года Департаментом юстиции Республики Казахстан по г. Астана (справка регистрации), БИН – 150940000180.

Юридический адрес: г. Астана, район Сарыарка, ул. Кенесары 36.

Место нахождения: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17.

Общество имеет свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и/или научно-исследовательской деятельности от 7 октября 2019 года № 005703.

Общество является плательщиком НДС с 22 июля 2019 года (свидетельство № 1018057 серии 62001).

Учредительным документом Общества является Устав, утвержденный решением Единственного акционера от 10.11.2016 г. № 469.

В последующем, решением Единственного акционера (приказом Министерства от 04.01.2019 г. № 2) утверждены дополнения в Устав, в части расширения осуществляемых видов деятельности.

В ведении Общества находится 34 дочерних организаций (далее – ДО), в том числе 3 высших учебных заведения, 3 дочерних организаций КазАТУ им. С.Сейфуллина, 10 научно-исследовательских института, 16 опытных хозяйств и станций, 2 сервисных центра.

Уставный капитал Общества по состоянию на проведение настоящего антикоррупционного аудита составляет – 70 019 879,9 тыс. тенге.

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

- 1) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях»;
- 3) Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- 4) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- 5) Закон Республики Казахстан «О науке»;
- 6) Закона Республики Казахстан «Об образовании»;
- 7) Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и/или научно-технической деятельности»

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

- 1) Устав Общества, утвержденный приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 469 от 10.11.2016 г.;
- 2) Положения о Департаментах (структурных подразделениях) и должностные инструкции работников;
- 3) Правила оплаты труда и социальной поддержки руководящих работников НАО «НАНОЦ», утвержденные решением Совета директоров Общества от 09 февраля 2019 года (протокол №2);
- 4) Правила оплаты труда и социальной поддержки работников НАО «НАНОЦ», утвержденные решением Правления от 06 ноября 2019 года (протокол №16);
- 5) Положение о Правлении НАО «НАНОЦ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10 декабря 2015 года (протокол №5);
- 6) Положение о Службе внутреннего аудита НАО «НАНОЦ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 11 августа 2021 года (протокол №07/21) (ранее действовало Положение о СВА, утвержденное решением СД от 31 января 2020 года №10/20);
- 7) Положение о корпоративном секретаре НАО «НАНОЦ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10 декабря 2015 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 01.02.2019 г., 27.12.2019 г.);
- 8) Положение о комплаенс-офицере НАО «НАНОЦ», утвержденное решением Совета директоров от 14 февраля 2022 года №14/22 (ранее действовало Положение, утвержденное решением СД от 23 декабря 2020 г №17/20).

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.

По результатам анализа внутренних нормативных документов дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений также 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 Общества.

В целях выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества 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;

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

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

Штатная численность Общества на начало 2022 года составляла 70 единиц (утверждена решением Совета директоров Общества №01/22 от 21 января 2022 года).

В период второго полугодия 2022 года принято на работу 6 человек, с 1 работником трудовой договор расторгнут по инициативе самого работника.

Штатная численность Общества на начало 2023 года составляла 54 единицы (утверждена решением Совета директоров Общества №03/23 от 16 февраля 2023 года).

В период первого полугодия 2023 года принято на работу 8 человек, с 17 работниками трудовые договора расторгнуты по инициативе самих работников, с 2 работниками прекращены трудовые договора в связи с истечением их срока.

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

Процедура отбора и найма сотрудников Общества осуществляется в соответствии с Правилами поиска и подбора кадров Общества, утвержденными решением Правления Общества № 12 от 17 июля 2020 года.

Кроме того, вопросы найма и оформления трудовых отношений регулируются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В 2022 году в Обществе количество уволенных работников уменьшилось на 33% по сравнению с 2021 годом, так в 2021 году уволились 45 работников, а в 2022 году – 30.

В 2022 году уволились работники (расторгнуты трудовые договора с работниками) по следующим основаниям:

- по инициативе работника – 23 чел. (77%);

- по инициативе работодателя – 4 чел. (13%);
- по сокращению штата/численности – 1 чел. (3%);
- по соглашению сторон – 2 чел. (7%).

Текучесть кадров - это увольнение сотрудников по собственной инициативе или по решению работодателя за определенный период.

В 2021 году текучесть кадров составляла – 63%.

В 2022 году текучесть кадров составляет - 51%.

Количество уволенных работников – 27, за исключением уволенных работников по соглашению сторон – 2 и по сокращению – 1.

Среднесписочная численность работников за 2022 год – 53.

Коэффициент текучести кадров (%) = $27 * 100 / 53 = 51\%$.

Из 23 уволенных работников по их инициативе, 8 работников уволены в связи с переходом в дочернюю организацию (передача функции ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) в дочернюю организацию НАНОЦ - ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК»), 14 работников уволились по следующим причинам:

- не удовлетворены существующей системой социальной поддержки;
- не удовлетворены общим уровнем заработной платы (оклад, премия и т.д.);
- отсутствие возможности карьерного роста;
- не устраивает психологический климат в структурном подразделении;
- отсутствия справедливого отношения между коллегами, а также между руководителями и подчиненными;
- переход в дочернюю (зависимую) организацию;
- переход в другую компанию.

4 работника уволены по инициативе работодателя,

По решению Совета директоров НАНОЦ досрочно прекращены полномочия Председателя Правления, двух членов Правления и комплаенс-офицера.

2023 год статистика:

В 2023 году в Обществе количество уволенных работников уменьшилось на 20% по сравнению с 2022 годом, так в 2022 году уволились 30 работников, а в 2023 году – 24.

В 2023 году уволились работники (расторгнуты трудовые договора с работниками) по следующим основаниям:

- по инициативе работника – 22 чел. (92%);
- по истечении срока ТД – 2 чел. (8%);
- по инициативе работодателя – 0 чел. (0%);
- по сокращению штата/численности – 0 чел. (0%);
- по соглашению сторон – 0 чел. (0%).

Текучесть кадров - это увольнение сотрудников по собственной инициативе или по решению работодателя за определенный период.

В 2022 году текучесть кадров составляла – 51%.

В первом полугодии 2023 года текучесть кадров составляет – 56%.

Количество уволенных работников в первом полугодии 2023 года – 19, за исключением уволенных работников по соглашению сторон – 0 и по сокращению – 0.

Среднесписочная численность работников за первое полугодие 2023 года – 33.

Коэффициент текучести кадров (%) = $19 * 100 / 33 = 56\%$.

Из 17 уволенных работников по их инициативе,

В связи с предстоящим проведением трансформации Общества работники расторгнули трудовые договора по собственной инициативе,

17 работников уволились по следующим причинам:

- не удовлетворены существующей системой социальной поддержки;
- не удовлетворены общим уровнем заработной платы (оклад, премия и т.д.);
- отсутствие возможности карьерного роста;
- не устраивает психологический климат в структурном подразделении;
- отсутствия справедливого отношения между коллегами, а также между руководителями и подчиненными;
- переход в дочернюю (зависимую) организацию;
- переход в другую компанию.

2 работника уволены по истечению срока их трудового договора.

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 утверждены решением Правления Общества (протокол № 8 от 22 мая 2023 года).

Среди работников Общества лиц, совершивших коррупционное правонарушение не установлено.

Все документы Общества, 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 Общество 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 Общества 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 Общества утверждена Правилами оплаты труда, и социальной поддержки работников Общества, утвержденные решением Правления Общества (протокол от 6 ноября 2019 года № 16) далее – Правила.

Размер должностного оклада фиксируется в трудовом договоре.

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

Согласно пункту 17 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 19 Правил оплаты, пересмотр должностного оклада может осуществляться не чаще 2-х раз в рабочем году по результатам оценки деятельности работника.

В соответствии с пунктом 71 Правил оплаты, оказание материальной помощи работнику осуществляется в связи с рождением ребенка до 100 МРП, смертью работника/члена семьи работника до 100 МРП, вступлением в брак до 50 МРП и т.д.

В 2022 году 3 работникам оказана материальная помощь: 2 работникам в связи с рождением ребенка, 1 работнику в связи со смертью близкого родственника (отца), а в первом полугодии 2023 года материальная помощь работникам не предоставлялась.

Привлечены к дисциплинарной ответственности в 2022 году - 1 работник, в первом полугодии 2023 года – 2 работника.

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

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

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

По результатам анализа определен Перечень должностей, подтвержденных коррупционным рискам согласно приложению к настоящей аналитической справке.

1. Урегулирование конфликта интересов.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за период второго полугодия 2022 года и первое полугодие 2023 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.

2. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Доходы Общества по итогам 2022 года составили 741 018,0 тыс. тенге при плане 871 576,0 тыс. тенге.

В том числе:

1) Бюджетные доходы 327 291,0 тыс. тенге при плане 327 291,0 тыс. тенге в рамках исполнения бюджетной программы 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований» Подпрограмма 100 «Информационное обеспечение субъектов АПК на безвозмездной основе»

2) Доходы по дивидендам в размере 354 685,0 тыс. тенге при плане 354 685,0 тыс. тенге, согласно действующей Дивидендной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 03 июля 2017 года № 23. -

3) Прочие доходы 59 042,0 тыс. тенге, при плане 59 685,0 тыс. тенге.

- доходы в размере 35 685,0 тыс. тенге получены по Консорциальному соглашению от 05 января 2016 года, заключенному между Обществом и РГП на ПХВ «Казахский национальный аграрный университет» (ныне НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет») - в размере 25 635,0 тыс. тенге, а также по Консорциальному соглашению от 12 января 2016 года, заключенному между Обществом и НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» в размере 10 050,0 тыс. тенге;

- доходы 23 357,0 тыс. тенге, в том числе: 1) доход по размещенным вкладам 22025,0 тыс. тенге (временно свободные денежные средства в банках второго уровня на краткосрочный депозит (Овернайт)), 2) доход от курсовой разницы 676,0 тыс. тенге, 3) доход от оказанных услуг, безвозмездно оказанных Обществу 575,0 тыс. тенге, 4) доход от удержания неустойки и пени в соответствии с договорами по Государственным закупкам 81,0 тыс. тенге.

Расходы составили на сумму 2 258 865,0 тыс. тенге, при плане на сумму 958 964,0 тыс. тенге.

В том числе:

1) Административные расходы составили 445 520,0 тыс.тенге, при плане 453 962,0 тыс.тенге;

2) Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составили 302 672,0 тыс.тенге, при плане 407 006,0тыс.тенге;

3) Прочие расходы составили 1 422 422,0 тыс.тенге, при плане 97 996,0 тыс.тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год получен отрицательный финансовый результат; убыток, подтвержденный аудиторской годовой финансовой отчетностью Общества, составил 1 424 608,0 тыс. тенге, при плане - 87 388,0 тыс. тенге, увеличение более чем в шестнадцать раз.

Причиной убытка является:

1) передача в Национальный холдинг «QazBioPharm» 100% доли участия Общества в уставном капитале дочерней организации ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» (сумма уставного капитала ДО 1 383 909,0 тыс. тенге) согласно решению Совета директоров Общества от 21 января 2022 года № 01/22.

2) создан резерв в размере 27 990,0 тыс. тенге на списание дебиторской задолженности по дивидендам, невыплаченным Обществу дочерней организацией ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» (ранее КазНИИ рыбного хозяйства), которая передана в республиканскую собственность путем дарения согласно решению Совета директоров Общества от 28 апреля 2020 года №04/20.

По данным консолидированного отчета по исполнению плана развития:

- фактическая общая сумма доходов за 2022 год составила 47 757 703,0 тыс. тенге, при плане 48 170 421 тыс. тенге (исполнение на 99,1%);

- расходы Общества составили 46 387 355,0 тыс. тенге, при плане 45 784 105,0 тыс. тенге (исполнение на 101,3 %);

- чистая прибыль составила 1 147 021,0 тыс. тенге, при плане 2 203 735,0 тыс. тенге (исполнение на 52%).

Доходы ВУЗов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год составили 30 000 943,0 тыс. тенге, при плане 30 167 193,0 тыс. тенге, отклонение в сторону уменьшения на 166 250,0 тыс. тенге.

В том числе:

1)доходы НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С. Сейфуллина» (далее-КАТИУ) - 17 613 431,0 тыс. тенге;

2)доходы НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир - Хана» (далее -ЗКАТУ) - 3 864 781,0 тыс. тенге;

3)доходы НАО «Казахский аграрный национальный исследовательский университет» (далее - КазНАИУ) - 8 522 731,0 тыс. тенге.

Доходы в разрезе статей доходов:

-бюджетные доходы составили 17 807 856,0 тыс. тенге, при плане 17 935 605 тыс. тенге, в сравнении с планом уменьшение доходов на 127 749,0 тыс. тенге;

-субсидии всего 248 795,0 тыс. тенге, при плане 262 312,0 тыс. тенге, в сравнении с планом уменьшение на 13 517 тыс. тенге (в том числе субсидии в КАТИУ на 10 417,0 тыс. тенге, в ЗКАТУ на 3 100,0 тыс. тенге).

-собственные доходы 8 107 534,0 тыс. тенге, при плане 8 593 961,0 тыс. тенге, в сравнении с планом уменьшение доходов на 486 427 тыс. тенге (в том числе: уменьшение доходов КАТИУ - 5 719 113,0 тыс. тенге, ЗКАТУ- 747 241,0 тыс. тенге, КазНАИУ- 1 641 180,0 тыс. тенге).

-прочие доходы составили 3 836 758,0 тыс. тенге, при плане 3 375 315,0 тыс. тенге, в сравнении с планом увеличение на 461 443,0 тыс. тенге.

Расходы Вузов за 2022 год составили 27 959 11,01 тыс. тенге, при плане 29 384 488,0 тыс. тенге, уменьшение на 1 425 377,0 тыс. тенге, в том числе:

- административные расходы 1 950 744,0 тыс. тенге, при плане 2 100 655,0 тыс. тенге, в сравнении с плановыми показателями уменьшение на 149 911,0 тыс. тенге.

- себестоимость составила 22 901 077,0 тыс. тенге, при плане 24 215 682,0 тыс. тенге, в сравнении с планом уменьшение расходов на 1 314 605,0 тыс. тенге.

- прочие расходы 3 107 290,0 тыс. тенге, при плановых показателях 3 068 151,0 тыс. тенге, рост прочих расходов в сравнении с планом на 39 139,0 тыс. тенге.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Вузов за 2022 год получен положительный финансовый результат: общая чистая прибыль составила 1 888 495,0 тыс. тенге, при плане 722 160,0 тыс. тенге, увеличение на сумму 1 166 335,0 тыс. тенге.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности НИИ и НПЦ за 2022 год доходы составили 8 900 120,0 тыс. тенге, при плане 9 103 604,0 тыс. тенге, уменьшение доходов всего на 203 484,0 тыс. тенге, в том числе:

в разрезе структуры доходов:

- бюджетные доходы всего 4 560 143,0 тыс. тенге, при плане 4 758 309,0 тыс. тенге, в сравнении с планом уменьшение на 198 166,0 тыс. тенге, в том числе:

- Программно-целевое финансирование (далее - ПЦФ) 4 002 605 тыс. тенге, при плане 3 998 536,0 тыс. тенге, увеличение финансирования на сумму 4 069,0 тыс. тенге;

- гранты 375 849,0 тыс. тенге при плане 365 516,0 тыс. тенге увеличение на сумму 10 333,0 тыс. тенге;

- прочие бюджетные программы доход 181 689,0 тыс. тенге, при плане 394 257,0 тыс. тенге, уменьшение на 212 568,0 тыс. тенге, или исполнение на 46,1%.

-субсидии составили 45 343,0 тыс. тенге, при плане 46 688,0 тыс. тенге в сравнении с планом уменьшение на 1 345 тыс. тенге, исполнение плана на 97,1%.

-собственные доходы 2 659 508,0 тыс. тенге, при плане 2 901 369,0 тыс. тенге в сравнении с планом уменьшение на 241 861,0 тыс. тенге, или 91,7%, в связи с увеличением доходов от научного сопровождения и внедрения НИОКР, консалтинговых услуг, проведения регистрационных испытаний и анализов.

-прочие доходы в сумме 1 635 126,0 тыс. тенге, при плане 1 397 238,0 тыс. тенге увеличение доходов в сравнении с планом на 237 888,0 тыс. тенге, в том числе базовое финансирование 702 768,0 тыс. тенге, при плане 587 280,0 тыс. тенге за счет доходов вознаграждения по вкладам, за счет доходов по аренде, доходов от налоговых льгот и безвозмездно полученных активов.

Расходы НИИ и НПЦ составили 8 902 309,0 тыс. тенге, при плане 8 643 475,0 тыс. тенге увеличение на 258 834,0 тыс. тенге, в том числе:

- административные расходы – 1 058 976,0 тыс. тенге, при плане 1 112 156,0 тыс. тенге, в сравнении с плановыми показателями уменьшение расходов на общую сумму 53 180,0 тыс. тенге, оптимизация расходов;

- себестоимость реализованных товаров и услуг составила 7 410 732,0 тыс. тенге, при плановых показателях 7 438 135,0 тыс. тенге, уменьшение производственных расходов на 27 403,0 тыс. тенге. Однако допущен перерасход по следующим статьям: амортизация, консультационные расходы, обслуживание и ремонт основных средств, коммунальные расходы, резервы по отпускам и прочие производственные расходы;

- прочие расходы составили 432 601,0 тыс. тенге, при плановых показателях 93 184,0 тыс. тенге, увеличение на 339 417,0 тыс. тенге, в том числе:

-увеличение Фонд оплаты труда (далее-ФОТ) на 20 851,0 тыс. тенге;

- увеличение расходов по резервам, сформированным против сомнительных и безнадежных требований на сумму 3 978,0 тыс. тенге;

- увеличение расходов по курсовой разнице на 43 940 тыс. тенге;

- увеличение расходов по выбытию активов - 117 722,0 тыс. тенге, в том числе: ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» (далее - КазНИИЖиК) списаны активы на сумму 131 172,0 тыс. тенге;

- увеличение расходов от обесценения активов на сумму 28 909 тыс. тенге. В плане развития эти расходы не планировались (ТОО КазНИИЖиК).

- расходы по списанию убытков продукции растениеводства и животноводства на 109 968,0 тыс. тенге, в том числе: расходы Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства на сумму 67 542,0 тыс. тенге - списаны убытки от изменения справедливой стоимости продукции растениеводства согласно

МСФО 41 «Сельское хозяйство» из-за высокой себестоимости сельскохозяйственных культур в связи с засухой и низкой урожайностью продукции; ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева» - списание убытков от производства и реализации продукции растениеводства, убыток образован в результате низкой урожайности культур и засухи на сумму 33 778,0 тыс.тенге; КазНИИЖиК - 8 648 тыс.тенге, убыток образован в результате списания семян, полученных по программе «Продовольственная и сельскохозяйственная организация является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом» (далее - ФАО). В плане развития эти расходы не планировались.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности НИИ и НПЦ за 2022 год образован убыток. Сумма убытка составила 12 032,0 тыс.тенге, при плане чистой прибыли в размере 409 964,0 тыс. тенге.

Из 11 НИИ и НПЦ - 4 завершили финансовый год с убытком: убытки в ТОО КАЗНИИЖиК на сумму 152 145 тыс.тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий» - 12 673,0 тыс.тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева» - 49 414,0 тыс.тенге, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт плодовоовощеводства» - 12 589 тыс. тенге.

По остальным НИИ и НПЦ по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получен положительный финансовый результат.

Увеличение расходов возникло из-за высокой себестоимости произведенной продукции и снижения урожайности, продажи продукции по цене ниже рыночной.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных опытных станций (далее - СХОС) и опытно-производственных хозяйств (далее - ОПХ) фактические доходы за 2022 год составили 8 968 227,0 тыс. тенге, при плановых показателях 8 693 094,0 тыс. тенге, увеличение на 275 133,0 тыс. тенге, в том числе доходы в разрезе статей:

Бюджетные доходы составили 386 275,0 тыс. тенге, при плановых показателях 390 564,0 тыс. тенге, ниже плановых на 4 289,0 тыс. тенге. В связи с сокращением финансирования по бюджетной программе 217 ПЦФ на сумму 7 946,0 тыс.тенге в ВК СХОС.

Субсидии всего на сумму 145 583,0 тыс. тенге, при плане 154 256,0 тыс. тенге в сравнении с планом уменьшение на 8 673,0 тыс. тенге.

Собственные доходы 5 960 783 тыс. тенге, при плане 7 567 384,0 тыс. тенге, меньше запланированных на 1 606 601,0 тыс. тенге, уменьшение связано с низкой урожайностью сельхоз культур, с засушливыми погодными условиями и списанием посевных площадей. Только в ТОО «Карагандинская сельскохозяйственная опытная станция им. А.Ф.Христенко» (далее - Карагандинская СХОС) было списано 3 555 га посевов, в том числе, в Центральном с/о 718 га пшеницы, в Умуткерском а/о пшеница – 1 434 га, ячмень – 1 288 га, сафлор - 115 га, принес ущерб хозяйству на сумму 120 975,0 тыс.тенге.

Прочие доходы 2 475 587,0 тыс. тенге, по плану 580 890,0 тыс. тенге в сравнении с планом увеличены на 1 894 697,0 тыс. тенге. Основная доля прочих доходов — это доход от признания справедливой стоимости продукции растениеводства и животноводства в соответствии со Стандартом МСФО. В ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»» (далее - СХОС Заречное) на сумму 1 228 268,0 тыс. тенге, Карагандинская СХОС - 20 925,0 тыс. тенге, ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» - 13 429,0 тыс. тенге, ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» (далее - Восточно-Казахстанская СХОС) – 4 683,0 тыс. тенге, ТОО «Опытное хозяйство «Меркенский» (далее - Меркенский) - 70 197,0 тыс. тенге, ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция» (далее - Карабалыкская СХОС) – 183 483,0 тыс. тенге и др. Налоговые льготы в размере 55 363,0 тыс. тенге получили ТОО «Карабалыкская СХОС», Восточно-Казахстанская СХОС - 29 018,0 тыс. тенге, Карагандинская СХОС -18 486,0 тыс. тенге.

Следует отметить, что все дочерние организации, основная деятельность которых связана с производством продукции сельского хозяйства, при формировании планов развития не планировали доходы от изменения справедливой стоимости при оценке продукции растениеводства и животноводства. В результате чего по итогам года наблюдается рост отклонения прочих доходов.

Расходы всего составили 8 186 644,0 тыс. тенге, при плановых показателях 7 477 421,0 тыс. тенге, в сравнении с плановыми показателями увеличение составило 709 223,0 тыс. тенге, в том числе:

Административные расходы – 956 379,0 тыс. тенге, при плановых показателях 914 481,0 тыс. тенге, увеличение на 41 898,0 тыс. тенге, (СХОС Заречное на 34 966,0 тыс. тенге, Карабалыкская СХОС на 2 713,0 тыс. тенге, ТОО «Опытно-производственное хозяйство «Карабау» (далее - Карабау) на 17 927,0 тыс. тенге, ТОО «Agropark «Oñtústik»» на 4 334,0 тыс. тенге, ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» (далее - Кондратовский ОПЛ) – 9361,0 тыс.тенге, ТОО «Кокшетауское опытно-производственное хозяйство» - 756,0 тыс.тенге, Восточно-Казахстанская СХОС на 9,0 тыс. тенге, ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства» (далее - СХОС «Хлопководства и Бахчеводства») 489,0 тыс.тенге, уменьшение административных расходов в остальных СХОС на 28 657,0 тыс.тенге)

Увеличение административных расходов на 104,6% (на сумму 41 898 тыс. тенге), в основном за счет расходов по договорам гражданско-правового характера на сумму 12 261,0 тыс.тенге и прочих расходов на 34 454,0 тыс.тенге, (СХОС Заречное штрафы по хоздоговорами в сумме 18 760,0 тыс. тенге, штрафы, пени КАФ – 14 888,0 тыс. тенге, судебные издержки – 2 594,0 тыс. тенге.

Себестоимость реализованной продукции работ и услуг составила 5 129 618,0 тыс. тенге, при плане 6 202 205,0 тыс. тенге в сравнении с планом уменьшение на 1 072 587,0 тыс. тенге, в связи с уменьшением объема реализации продукции в целом. Затраты связанные с производством продукции, списанием посевов в следствия засухи и снижением урожайности зерновых отражены в прочих расходах.

Прочие расходы 2 100 647,0 тыс. тенге, при плане 360 735,0 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения на 1 739 912,0 тыс. тенге, в том числе увеличение

расходов по сравнению с планом составила по следующим организациям и видам затрат:

- 1) по ТОО «Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция» (далее - Актюбинской СХОС) – расходы по вознаграждениям на сумму 6 135,0 тыс. тенге;
- 2) ТОО «Аркалыкская сельскохозяйственная опытная станция» (далее - Аркалыкская СХОС) на сумму 179 661,0 тыс. тенге, из них расходы по курсовой разнице – 28 539,0 тыс. тенге (Курсовая разница на 31 декабря 2022 по полученным оборудованьям (импорт) на сумму 891,0 тыс долларов) и прочие расходы 151 122,0 тыс. тенге: убытки от растениеводства и животноводства составили 144 990,0 тыс. тенге, в связи со списанием посевов на площади 3 441 га, урожайность зерновых составила 1,94 ц/га, масличных - 3,00 ц/га, и прочие расходы 6 132,0 тыс. тенге;
- 3) СХОС Заречное на 1 057 917,0 тыс. тенге, из них в связи с затратами не предусмотренными в плане по себестоимости продукции растениеводства на момент оприходования - 882 536,0 тыс. тенге, себестоимость производства продукции животноводства – 170 753,0 тыс. тенге, списание убытков по растениеводству на 734 527,0 тыс. тенге, расходы по курсовой разнице – 1 283,0 тыс. тенге и прочие расходы на 3 345,0 тыс. тенге;
- 4) Карагандинская СХОС на 213 272,0 тыс. тенге, расходы по курсовой разнице – 1018,0 тыс. тенге и прочие расходы на 212 254,0 тыс. тенге;
- 5) ТОО «Агropark «Oñtústik»» - на 12 836,0 тыс. тенге списание штрафов и прочих расходов;
- 6) Кондратовский ОПЛ - на 88,0 тыс. тенге списание расходов по курсовой разнице и финансовой аренде;
- 7) ТОО «Красноводопадская сельскохозяйственная опытная станция» на 916,0 тыс. тенге, дебиторская задолженность и расходы по вознаграждениям;
- 8) ТОО «ОПХ Меркенский» на 73 349,0 тыс. тенге включают в себя расходы от выбытия активов (списание ОС) в сумме 1 169,0 тыс. тенге, уход за молодыми насаждениями в сумме 22 622,0 тыс. тенге, затраты по раскорчевке сада в сумме 2 730,0 тыс. тенге, расходы по э/э потребляемой арендаторами в сумме 1 060,0 тыс. тенге, расходы от изменения справедливой стоимости БА в сумме 45 768,0 тыс. тенге;
- 9) ТОО «Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция» (далее - Павлодарская СХОС) на 16 107,0 тыс.тенге включают в себя расходы от выбытия активов (списание ОС) в сумме 3 196,0 тыс. тенге и прочие расходы 12 911,0 тыс. тенге, в том числе расходы по вознаграждениям (АКК) – 1 130,0 тыс. тенге, штраф и пени, расходы по акту списания посевов проса и гречихи 11 781,0 тыс. тенге;
- 9) ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция» на 5 744 тыс. тенге из-за расходов по справедливой стоимости;
- 10) Восточно-Казахстанская СХОС на 236,0 тыс. тенге;
- 11) ТОО «СХОС хлопководства и бахчеводства» на 671,0 тыс. тенге;
- 12) Карабалыкская СХОС 51 555,0 тыс.тенге, убыток от продукции животноводства в сумме 40 821,0 тыс.тенге и прочие расходы 10 734,0 тыс. тенге;
- 13) ТОО «Казак-тұлпары» на 40 642,0 тыс.тенге из них списание продукции животноводства на сумму 37 069,0 тыс.тенге, прочие 3 573,0 тыс.тенге,
- 14) ТОО «Карабау» на 8 176,0 тыс. тенге,

15) ТОО «Опытное хозяйство «Тогускенский»» на 42 244,0 тыс. тенге расходы от выбытия активов (ОС),

16) ТОО «Кокшетауское опытно-производственное хозяйство» на 30 229,0 тыс. тенге из них оплата труда 24 981,0 тыс. тенге, прочие – 5 248,0 тыс. тенге.

В ряде предприятий при определении справедливой стоимости продукции растениеводства и животноводства произведена оценка по реализационным ценам, сложившимся у себя на предприятии, взятым за основу, которые ниже рыночных на дату оценки продукции. По итогам 2022 года убытками закончили год следующие организации: Актюбинская СХОС (987,0 тыс. тенге), Аркалыкская СХОС (335 014,0 тыс. тенге), ТОО «Опытное хозяйство «Тогускенский»» (27 950,0 тыс. тенге.)

По остальным СХОС и ОПХ по итогам 2022 года получен положительный финансовый результат (чистый прибыль): Карабалыкская СХОС 260 195,0 тыс. тенге; Восточно-Казахстанская СХОС 147 089,0 тыс. тенге; Кондратовский ОПЛ 80 972,0 тыс. тенге и т.д.

Общая сумма чистой прибыли по СХОС и ОПХ составила 717 390,0 тыс. тенге выполнение плана всего на 62,57%.

Справочно: Всего списано посевов сельскохозяйственных культур на площади 5 638,4 га, в т.ч.: Қарабау 487 га (из них: 100 га – пшеница, 387 га – сафлор), Карагандинская СХОС 3 555 га (из них: 2 152 га – пшеница, 1 288 га ячмень, 115 га – сафлор), Павлодарская СХОС 490 га (из них: 100 га – просо, 300 кормов. культуры, 90 га – гречиха), ТОО «Agropark «Oñtüstik»» 77 га (из них: 20 га – кукуруза, 40 га – соя, 17 га – кормов. культуры), Аркалыкская СХОС 784,4 га (374 га – пшеница, 64 га-овес, 346,4 га - сафлор), ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева» 226 га (из них: 40 га – пшеница, 5 га – ячмень, 57 га – рис, 124 га – сорго), ТОО «Кокшетауское опытно-производственное хозяйство» 19 га – лен.

Доходы сервисных компаний по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год составили сумму 706 203,0 тыс. тенге, при плане 734 954,0 тыс. тенге, уменьшение на 28 751,0 тыс. тенге, в том числе:

- бюджетные доходы 4 464,0 тыс. тенге, при плане 4 464,0 тыс. тенге исполнение 100%.

- субсидии – 18 291,0 тыс. тенге, по плану 25 000,0 тыс. тенге, уменьшение на 6 709,0 тыс. тенге. В АО «Асыл түлік» поступили субсидии меньше.

- собственные доходы – 564 981,0 тыс. тенге, по плану 602 319,0 тыс. тенге, уменьшение на 37 338,0 тыс. тенге. Исполнение плана по доходам от реализации услуг в ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий» (далее - ТОО ЦТКА) на 89,8%, в АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл Түлік» (далее - АО «Асыл түлік») на 91,1%, в ТОО «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе» (далее - ТОО АЦЭП) на 94,8%.

- прочие доходы - 118 467 тыс. тенге, при плане 103 171 тыс. тенге, увеличение доходов на 15 296 тыс. тенге, в том числе, ТОО АЦЭП увеличение доходов по безвозмездно полученным активам, в АО «Асыл түлік» увеличение доходов по аренде, восстановлению убытка и обесценению убытков и прочих доходов.

Расходы сервисных компаний составили в сумме 727 486,0 тыс. тенге, при плане 719 757 тыс. тенге, увеличение расходов на общую сумму 7 729,0 тыс. тенге, в том числе: административные расходы 215 711,0 тыс. тенге, при плане 226 353,0 тыс. тенге уменьшение расходов на 10 642 тыс. тенге; себестоимость 469 310,0 тыс. тенге, по плану 446 943,0 тыс. тенге, увеличение расходов на 22 367,0 тыс. тенге; прочие расходы – 42465,0 тыс. тенге, по плану 46 461,0 сокращение на 3 996,0 тыс. тенге.

В целом сервисные компании завершили 2022 год убыточно. Сумма убытка составила 22 224 тыс. тенге.

Основная доля убытка в ТОО «ЦТКА» составляет 42 177,0 тыс. тенге, при плане прибыли в сумме 1 875 тыс. тенге, увеличение убытка на 40 302,0 тыс. тенге (деятельность ТОО «ЦТКА» на протяжении более 5 лет убыточна). Нет доходов от основной деятельности, доходы от научного сопровождения/ консалтинговых услуг в 2022 году составили всего 853,0 тыс. тенге, прочие доходы - 20 755,0 тыс. тенге, в том числе доход от вознаграждения по размещенным вкладам составил 20 674,0 тыс. тенге, тогда как расходы составили 61 852,0 тыс. тенге, из которых заработная плата составила 46 925,0 тыс. тенге(75,9%). Отсутствие менеджмента и контроля со стороны руководства ТОО «ЦТКА» в течение нескольких лет привело к нарастанию отрицательного финансового результата. Руководством ТОО «ЦТКА» не проводится работа по поиску новых, стабильных источников дохода, а также не принимаются своевременно меры по оптимизации расходов и оздоровлению компании.

ТОО «АЦЭП» завершило 2022 год с положительным финансовым результатом, тем самым улучшили итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности на сумму 5 716,0 тыс. тенге, получена прибыль в сумме 10 917,0 тыс. тенге.

АО «Асыл түлік» получило прибыль 9 036,0 тыс. тенге при плане прибыли 5 456,0 тыс. тенге, при этом увеличены расходы по списанию убытков от продукции животноводства, расходов по списанию запасов.

Отчет по исполнению плана развития утвержден решением Совета Директоров № 14/23 от 14 сентября 2023года.

Обществом в плане развития за 2023 год запланированы доходы на сумму 871 274,0 тыс. тенге. Расходы запланированы в сумме 869 656,0 тыс. тенге. Прибыль в размере 1 618,0 тыс. тенге.

Ежегодное уточнение плана развития Общества на 2023 год сформирован с учетом консолидации планируемых основных показателей финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций.

Консолидированные доходы Общества на 2023 год уточнены в сторону увеличения и ожидаются в сумме 51 190 млн.тенге, в сравнение с утвержденным планом увеличение на сумму 4 838 млн. тенге.

Доходы планируются в разрезе следующих статей:

-бюджетные доходы 24 278 млн.тг., уменьшение на 905 млн.тг.,

-субсидии на уровне 459 млн. тенге., уменьшение на 4 млн.тенге.,

-собственные доходы планируются на 21 506 млн. тенге, увеличение на 5 274 млн. тенге.

- прочие доходы составят 4 947 млн. тенге, уменьшение на 473 млн. тенге.

Консолидированные расходы Общества уточнены в сторону увеличения и планируются в сумме 48 498 млн.тенге. Увеличение расходной части от плановых показателей ожидаются в сумме 3 891 млн.тенге,

- административные расходы планируются в сумме 5 254 млн. тенге, увеличение составит 450 млн. тенге от утвержденных плановых показателей, - себестоимость планируется на сумму 39 760 млн. тенге., увеличение от плановых показателей 3 348 млн. тенге., прочие расходы планируются на сумму 3 483 млн. тенге, к увеличению от плановых показателей на сумму 93 млн. тенге.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности планируется чистая прибыль на сумму 2 567 млн. тенге, ожидается увеличение чистой прибыли на сумму 821 млн.тг., в сравнении с утвержденным планом на 2023 год.

Ежегодное уточнение плана развития за 2023 год утвержден решением Совета Директоров Общества № 18/22 от 29.11.2022года.

Кроме того, в Обществе был проведен аудит эффективности и соответствия Департаментом внутреннего аудита Министерства сельского хозяйства РК за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Срок проведения аудита с 10 апреля 2023 года по 15 сентября 2023 года.

По результатам проведенного внутреннего государственного аудита, подготовлен Аудиторский отчет № 12 от 15 сентября 2023 года со следующими рекомендациями:

1) в нарушение подпунктов 9, 10, 10-1, пунктов 2,3 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктов 5, 10, 10-1 пункта 64, 65 Устава, подпункта 3 пункта 16 Положения «О комплаенс-офицере НАО «НАНОЦ» от 23.12.2020 года и от 16.02.2022 года, Председателю, членам Правления, аудиторам, корпоративному секретарю, комплаенс-офицерам произведены премии, без решения Совета директоров на сумму 10 436,0 тенге

2) нарушения принципов осуществления государственных закупок, в частности, подпункта 1), 2) и 4) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

3) Обществом в нарушение подпункта 1) пункта 13 статьи 5 Закона Республики Казахстан, необоснованно осуществлен отказ от государственных закупок в 2021 году на сумму 18 750,0 тыс.тенге.

1) Согласно Отчету о проделанной работе по реализации Стратегии развития Общества на 2020 год, утвержденный решением Совета директоров № 05-20 от 28.05.2020 года, 12 мероприятий – «частично исполнены» и 16 мероприятий – «не исполнены».

Обществом подготовлены соответствующие возражения на данные нарушения и направлены в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан для дальнейшего рассмотрения.

Общество обеспечивает прозрачность планирования и расходования бюджетных средств. Общество 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.

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

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

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

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

4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Государственные закупки.

Государственные закупки товаров, работ и услуг Обществом 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», Приказа 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 2022 и первое полугодие 2023 года показал, что в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» Обществом за отчетный период осуществлено государственных закупок на сумму 76 033 709,53 тенге без НДС.

Из 49 договоров по государственным закупкам товаров, услуг, в рассматриваемый период поставщиком ИП Казына не исполнен договор № 22 от 30 марта 2022 года (канцелярские товары) на сумму 10 800 тенге без НДС, в связи с отказом поставщика от исполнения договора.

На сегодняшний день меры судебного характера в отношении поставщика не приняты.

Рекомендации:

1. Управлению правовой работы и корпоративного развития в срочном порядке принять меры судебного характера в отношении поставщика неисполнившего свои обязательства.

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

Согласно внутреннему анализу коррупционных рисков, проведенного в первом полугодии 2022 года, комплаенс-службой Общества подготовлен перечень

рекомендаций, а также утвержден План мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

Согласно Плану мероприятий комплаенс-службой Общества даны – 9 рекомендаций со сроком исполнения – 31 декабря 2022 года.

Из них исполнены – 6.

Не исполнены – 3.

Так, на сегодняшний день остаются не исполненными:

1) Внести в Управление правовой работы и корпоративного развития предложения по внесению изменений в Устав Общества (Управление науки);

2) Обеспечить утверждение правил организации поиска и отбора инвесторов и инвестиционных проектов НАО «НАНОЦ» и дочерних организаций;

3) Установить надлежащий контроль за качеством и своевременностью размещения информации на интернет-ресурсе Общества (ДАКР, Пресс-служба);

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков Рабочей группой рекомендуется:

1. Руководителям структурных подразделений Общества в случае выявления в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Общества, и внутренних нормативных документах Общества, двояких формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных ссылок на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов инициировать соответствующие изменения.

2. Проводить разъяснительную работу среди работников Общества и дочерних организаций о требованиях Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

3. В рамках правового всеобщего обучения проводить разъяснительную работу среди работников Общества о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК. Отв.УПРиКР. Предупредить работников о персональной дисциплинарной ответственности за нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан и организаций.

4. Обществу для обеспечения открытости, гласности и прозрачности своей деятельности необходимо принять меры по наполняемости и актуальности наполнения информации официального Интернет-ресурса Общества.

5. Управлению правовой работы и корпоративного развития в срочном порядке принять меры судебного характера в отношении поставщика неисполнившего свои обязательства.

6. Проработать вопрос с Департаментом внутреннего аудита МСХ РК в части целесообразности внесения изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Общества, регламентирующих выплату праздничных премий членам исполнительного органа, корпоративного секретаря, комплаенс-оффисера, сотрудников Службы внутреннего аудита.

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

1. Внести аналитическую справку Председателю Правления Общества для рассмотрения.

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

Члены рабочей группы:

Главный менеджер Управления правовой
работы и корпоративного развития



Карманова А.М.

Начальник Управления
стратегического развития



Тунгышбекова Ж.С.

Начальник Управления
административно-кадровой работы



Даулетбердиев Д.С.

Начальник Управления
экономического планирования и анализа



Хамзина С.М.