



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

24.07.2023 № 01-03/93

№

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік
қызметі» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорнында сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу туралы

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы
18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының
5-тармағына және 16-бабының 3-тармағына сәйкес, «Мемлекеттік радиожилік
қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорнында (бұдан әрі – Кәсіпорын) сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін
анықтау, сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарын алдын алу және оның
салдарын жою мақсатында, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2023 жылдың 24 шілдесінен бастап 24 тамызы аралығында Кәсіпорын
қызметтерінің барлық бағыттары бойынша 2022 жыл – 2023 жылдың 1
жартыжылдығы кезеңіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
жүргізілсін.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу Кәсіпорынның
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бас инспекторы Н.С. Баркитовке
жүктелсін.

3. Кадр жұмысы және құжат айналымы бөлімі Кәсіпорынның
құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын осы бұйрықпен таныстырсын және
ішкі талдау жүргізуге қажетті толық ақпарат пен мәліметтердің ұсынылуын
міндеттесін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Директор

А. Рахматуллин

Орынд: Н. Баркитов

№ 01-03/93

от 24.07.2023 г.

О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

В соответствии с п.5 ст.8 и п.3 ст.16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. № 410-V ҚРЗ и в целях выявления коррупционных рисков, предупреждения коррупционных правонарушений и устранения его последствий в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» (далее - Предприятие),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 24 июля по 24 августа 2023 года провести внутренний анализ коррупционных рисков по всем направлениям деятельности Предприятия за период 2022 год – 1 полугодие 2023 года.

2. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков поручить главному инспектору Антикоррупционного комплаенса Предприятия Баркитову Н.С.

3. Отделу кадровой работы и документооборота ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений Предприятия и обязать предоставление необходимой полной информации и сведений для проведения внутреннего анализа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А. Рахматуллин

Исп: Н. Баркитов

«Мемлекеттік радиожилік қызметі» ШЖҚ РМК-да жүргізілген сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау нәтижелері бойынша
Талдамалық анықтама

2023 ж. 24 тамыз

Астана қ.

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнында (әріқарай – Кәсіпорны) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Кәсіпорны директорының 2023 жылғы 24 шілдедегі №01-03/93 Бұйрығының негізінде және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 8 б. 5 т., 16 б. 3т., сондайақ ҚР Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары», 2021 жылы 7 сәуірде ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсыныстарына» сәйкес жүргізілді.

1. Ішкі талдау нысаны - Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттарда жүргізілді:

- 1) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нысаны қызметін реттейтін нормативті-құқықтық актілер мен ішкі құжаттарын талдауы;
- 2) Кәсіпорны ұйымдастыру – басқару қызметіндегі тәуекелдерді талдау.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізген: Кәсіпорнының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бас инспекторы Н.С. Барқытов.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау келесі мерзім аралығында жүргізілді: 2023 жылдың 24 шілде – 24 тамыз.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу негізі: «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» №01-03/93 2023 жылғы 24 шілдедегі Кәсіпорны директорының Бұйрығы.

Ішкі талдау жүргізу мақсаттары:

- Кәсіпорны қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- талдау нысанының қызметін реттейтін нормативті-құқықтық және ішкі нормативті құжаттардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасына сәйкестігі;

- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы нормаларының сақталынуын қамтамасыз ету.

Талдау кезеңі: 2022 жыл – 2023 жылдың 1 жартыжылдығы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау бойынша алдында жүргізілген шаралар туралы мәліметтер: Сыбайлас тәуекелдеріне ішкі талдау алғашқы рет 2022 жылы 6 сәуірден 27 сәуір аралығында жүргізілді, 2021 жыл мен 2022 жылдың 1 тоқсан кезеңін қамтыды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нысанының басшылығы және штаттық саны туралы деректер:

Кәсіпорны Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік радиожилік қызметінің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 23 ақпандағы қаулысымен құрылды. Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылы 3 наурыздағы №13-жбұ Бұйрығымен «МРҚ» РМК директорының м.а. болып Сейсекенов Р.С. тағайындалады. Ал 2018 жылы 5 сәуірдегі Ақпарат және коммуникациялар министрінің №20-жбұ Бұйрығымен «МРҚ» РМК директоры болып Нұршабеков Р.Р. тағайындалды.

2018 жылдың 3 наурызда «МРҚ» РМК директорының № 01-1-07/1 бұйрығымен Кәсіпорынның алғашқы құрылымы мен штаттық кестесі бекітіледі. Кәсіпорынның алғашқы штаттық саны 216 бірлікті құрап, қызметкерлердің нақты саны 196 жұмыскерді құрады, бос жұмыс орындардың саны – 20 бірлік болды. Кәсіпорынның келесі ұйымдық құрылымы Кәсіпорын директорының 2022 жылғы 25 ақпандағы №03-1-07/2 бұйрығымен бекітілді, жұмыскерлердің штаттық саны 223 бірлікті құрады.

2023 жылдың 17 наурыздағы Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің №3-Ж/Қ бұйрығымен Кәсіпорны директоры болып Рахматуллин А.Т. тағайындалды.

Кәсіпорында қайта құру шаралары жүргізіліп соңғы құрылымы мен штаттық кестесі «МРҚ» РМК директорының 2023 жылғы 31 мамырдағы № 03-1-07/2 бұйрығымен бекітілді. 2023 жылғы 24 шілдедегі жағдай бойынша Кәсіпорынның штаттық саны – 220, жұмыскерлердің нақты саны – 181, бос лауазымдар саны – 39.

Кәсіпорын туралы жалпы деректер:

«Мемлекеттік радиожилік қызметі» ШЖҚ РМК шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады және «Мемлекеттік радиожилік қызметінің кейбір мәселелері туралы» құрылтайшының - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 ақпаныдағы №78 қаулысына сәйкес құрылды. Кәсіпорынды басқаратын уәкілетті мемлекеттік орган болып Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі болып танылады.

«МРҚ» РМК Жарғысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасы м.а. 2018 жылғы 2

наурыздағы №233 бұйрығымен бекітілді. 2018 жылы 3 наурызда кәсіпорын әділет органдарында мемлекеттік тіркеуін өтті. Кәсіпорынды басқару жөніндегі уәкілеттілік мемлекеттік органның атауын өзгертуіне байланысты 2019 жылы 12 сәуірде және 6 тамызда заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі өткізілді, соған байланысты Кәсіпорын Жарғысына уәкілетті органмен бекітілген өзгертулер мен жаңартулар енгізілді.

Кәсіпорынның негізгі мақсаты «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасы заңымен орнатылған байланыс саласындағы мемлекеттік монополиясына жататын қызметтерді жүзеге асыру болып танылып, келесі қызмет түрлерін іске асырады:

1) халықтың теле-, радиоарналарды қабылдауы сапасын қоса алғанда, көрсетілетін байланыс қызметтері сапасының параметрлерін өлшеу жөніндегі жұмыстарды орындауды, сондай-ақ радиожилік спектрінің, радиоэлектрондық құралдардың және (немесе) жоғары жиілікті құрылғылардың мониторингін;

2) радиоэлектрондық құралдардың және радиожиліктерді иелікке берудің тізілімін (дерекқорын) жүргізуді және Қазақстан Республикасының елді мекендерінде байланыс желілерінің болуы және байланыс сапасын бақылау нәтижелері туралы ақпаратты қамтитын интернет-ресурсты (телекоммуникациялардың цифрлық картасы) техникалық қамтамасыз етуді;

3) радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізуді;

4) радиожиліктер ресурстарын және орбиталық позицияларды халықаралық үйлестіру жөніндегі іс-шараларды техникалық қолдап отыруды;

5) ұялы байланыстың абоненттік құрылғылары сәйкестендіру кодтарының дерекқорын және абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыруды, олардың жұмыс істеуін, оларды қолдап отыруды және дамытуды қамтамасыз етуді, оларға қолжетімділік беруді;

6) телерадио хабарларын тарату желілерінің жиілік-аумақтық жоспарын келісуді, сондай-ақ телерадио хабарларын тарату желілері үшін радиожиліктерді іріктеу мен қолдап отыруды жүзеге асырады.

Өз қызметінде Кәсіпорын төменде көрсетілген нормативті-құқықтық актілерді және ішкі нормативті құжаттарды қолданады.

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нысаны қызметін реттейтін нормативті - құқылық актілер мен ішкі құжаттарында анықтау.

Талдау барысында кәсіпорынның қызметіндегі бөлек процесстерді реттейтін негізгі НҚА, Жарғы және ІНҚ қаралды.

Негізгі НҚА-да: "Мемлекеттік мүлік туралы", "Байланыс туралы", "Телерадио хабарларын тарату туралы", "Мемлекеттік сатып алу туралы" және т.б. Қазақстан Республикасының заңдарында, кәсіпорынның уәкілетті тұлғаларының шешім қабылдау кезінде сыбайлас жемқорлық құрамы ықтимал болу мүмкіндігі ретінде дискрециялық өкілеттіктерін белгілейтін нормалар

толық анықталған. Оларда уәкілетті тұлғалардың тиіссіз мінез-құлқын, оның ішінде сыбайлас жемқорлықты туындататын дискрециялық өкілеттіктерді қолдану өлшемшарттары жоқ және шекаралар нақты айқындалған.

Кәсіпорын Жарғысында әрбір органның құзыреті мемлекеттік мүлік туралы заңнамаға сәйкес келеді. Кәсіпорын органдарының өз еркімен шешім қабылдауға мүмкіншілік беретін немесе жеке және заңды тұлғаларға өз құқықтарымен заңды мүдделерін іске асыру кезінде шектеулер қоятын нормалар анықталмады.

2022 жылдың қаңтар айынан 2023 жылдың I жартыжылдығы кезеңінде Кәсіпорында бекітілген ішкі нормативтік құжаттар тізімі:

- Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жұмыскерлер санының нормативтері (06.05.2022 ж. № 01-4/65 бұйрықпен бекітілді);

- Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры мен оның орынбасарлары арасында лауазымдық міндеттерді бөлу (30.06.2022 ж. № 01-4/85 бұйрықпен бекітілді, қазіргі уақытта 25.07.2023 ж. № 01-03/98 бұйрықпен күшін жойған);

- Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны директорының және директордың орынбасарларының біліктілік талаптарын және лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту туралы (01.07.2022 ж. № 01-4/88 бұйрықпен бекітілді, қазіргі уақытта күшін жойған. Қолданыстағы нұсқасы 25.07.2023 ж. № 01-03/98 бұйрықпен бекітілді);

- Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» ШЖҚ РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты (01.11.2022 ж. № 01-4/120 бұйрықпен бекітілді);

- «Мемлекеттік радиожилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жұмыскерлеріне арналған сыбайлас жемқорлыққа және коммерциялық пара алуға қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық (18.11.2022 ж. № 01-4/122 бұйрықпен бекітілді);

- «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының біліктілік талаптарын бекіту туралы» 2020 жылғы 10 ақпандағы № 01-4/7 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы (06.04.2023 ж. № 01-4/53 бұйрықпен бекітілді (кейін 29.06.2023 ж. № 01-4/82 бұйрықпен күші жойылды);

- Жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясын ұйымдастыру және оның жұмысы жөніндегі № 1 келісім және Қазақстан Республикасы

Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожілік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнында жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже (12.01.2023 ж. № 01-4/9 бұйрықпен бекітілді);

- Әкімшілік ғимаратқа кіру/шығу үшін электрондық рұқсаттамаларды пайдалану бойынша қағидалар (27.02.2023 ж. № 01-4/38 бұйрықпен бекітілді);

- «МРҚ» РМК Біліктілік талаптары туралы ережесі (29.06.2023 ж. № 01-4/82 бұйрықпен бекітілді);

- «МРҚ» РМК құрылымдық бөлімшелерінің ережелері (29.06.2023 ж. № 01-4/83 бұйрықпен бекітілді);

- «МРҚ» РМК жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары (29.06.2023 ж. № 01-4/84 бұйрықпен бекітілді).

Сонымен қатар, Кәсіпорын басшысының жұмысшыларды қабылдау, жылжыту және шығару туралы объективсіз шешім қабылдауға жол беруі ықтималдығын ескере отырып конкурстық процедураларды немесе сол мақсаттарға құрылған алқалы органның қолданылуы орынды болар еді.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін Кәсіпорнының ұйымдастыру-басқарушылық қызметінде анықтау

Қаралып жатқан кезеңде кәсіпорынның ұйымдастыру-басқарушылық қызметін талдауға келесі бағыттар алынды:

1) Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысымы

2022 жылдың қаңтар айынан бастап 2023 жылдың I жартыжылдығы кезеңінде Кәсіпорында:

- 2022 жылы 25 жұмыскер, 2023 жылдың I жартыжылдығында 9 жұмыскер қабылданды, жалпы – 34 жұмыскер;

- 2022 жылы 25 жұмыскермен шарт бұзылды (оның ішінде: басқа жұмысқа ауысқаны – 17, зейнетке шыққаны – 4, басқа қалаға көшкені – 2, денсаулығы бойынша – 2), 2023 жылдың I жартыжылдығында 15 жұмыскермен шарт бұзылды (оның ішінде: басқа жұмысқа ауысқаны – 4, басқа қалаға көшкені – 3, өз еркімен – 5, штат санының қысқаруына байланысты – 3), жалпы – 40 жұмыскермен;

- 2022 жылы 45 ішкі лауазым ауысымы болды (оның ішінде: жоғары лауазымға – 37, төмен лауазымға – 2, тең дәрежелі лауазымға – 6), 2023 жылдың I жартыжылдығында 5 ішкі лауазым ауысымы болды (оның ішінде: жоғары лауазымға – 4, төмен лауазымға – 1), жалпы – 50 ауысым.

Талдау кезеңінде еңбек тәртібін бұзушылық болмаған, жағымсыз себептермен жұмыстан шығарылғандар жоқ. Тәртіптік жаупкершілікке тарту бойынша 4 факті тіркелді (К.У. Ақмағамбетовке 08.04.2022 ж. № 03-1-08/54 бұйрықпен - ескерту, Е.А. Бауманға 08.04.2022 ж. № 03-1-08/54 бұйрықпен – ескерту, Е.Е. Кокановқа 15.06.2023 ж. № 03-1-08/77 бұйрықпен – сөгіс, Д.М. Кокжановқа 15.06.2023 ж. № 03-1-08/77 бұйрықпен – сөгіс берілді). Алайда, 3 қызметкер лауазымынан төмендетілген, 41 қызметкер құрылым

бөлімдерінің басшыларының ұсынысы бойынша жоғарғы лауазымға ауыстырылған.

Қызметкерлердің қылмыстық және әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық жауапкершілікке тартылған фактілері талдау кезеңінде болмаған.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 126-тармағының шеңберінде жіберген 2021 жылғы 1 сәуірдегі № 1-1-8/3349 хатындағы тапсырмасында барлық мемлекеттік қызмет органдарында және квазимемлекеттік секторларда сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған тұлғалардың жұмыс істеуіне тыйым салынғаны бойынша қолданыстағы заңнаманың орындалуы туралы тексеріс жүргізуді талап еткен болатын. Алайда, ондай тексерістер сотталғандық туралы анықтамалар арқылы емес, ҚР Бас прокуратурасының жанындағы ҚСЖАЕК «Арнайы есептер» АЖ арқылы жүргізілуі қажет делінген. Өкінішке орай, Кәсіпорнында «Арнайы есептер» АЖ арқылы жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағандығы туралы тексерістер жүргізілмеген, жұмыскерлердің өздері ұсынған анықтамаларды қабылдап.

Осыған орай, кадр қызметі ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есептер комитетіне хат жолдап (2021 ж. 16 сәуірдегі шығ. №03-1-03/569) «МРҚ» РМК жұмыскерлерінің тізімін тексеру үшін жіберілген болатын. Бірақ, олар тексеруден бас тартып жауабында (2021 ж. 19 сәуірдегі шығ. №2-20-21-03685) «Арнайы есеп» Ақпараттық жүйеге кіру мүмкіншілігі ҚР ЦДИЖАӨ министрлігіне берілгенін хабарлап қажетті тексерістерді тікелей Министрлікте өткізуге болады деп ұсыныс жасады. 2022 жылы Министрлік тарапынан екі «Есептік жазба» жіберіліп «Арнайы есептер» АЖ кіру уақытша мүмкіншілігі берілген. Қазыргы таңда Кәсіпорын жұмыскерлерін, қабылдауға үміткерлердің сотталғандығы туралы тексеру жүргізу мүмкіншілігі жоқ, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалықтың талаптары орындалмай жатыр.

Ішкі талдау барысында Кәсіпорнындағы мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлғалардың (директор, орынбасарлары, бас бухгалтер) жеке істері тексерілді. Министрліктің номенклатурасы болғандықтан жеке істердің түпнұсқалары министрліктің кадр қызметінде сақталады, ал Кәсіпорындағы кадр қызметінде жеке істердің көшірмелері болады. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 12 бап 3 тармағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға теңестірілген тұлғалардың келісімін тиісті ұйымдардың персоналды басқару қызметтері (кадр қызметтері) жазбаша нысанда тіркейді. Жоғарыда көрсетілген лауазым иелерінің жеке істері көшірмелерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімдері немесе оның көшірмелері кадр қызметінде тіркеліп тігілмеген.

Осы Заңның 11 бап 3 тармағында кірістері мен мүлкі туралы декларацияны мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлғалар мен олардың жұбайлары (зайыптары)

ұсынады. Қаралған жеке істерде директордың орынбасарлары жұбайларының декларация тапсырғандығы туралы анықтамалары жоқ.

Кәсіпорны қызметінде тұрақты түрде келесі алқалы органдар жұмыс атқарады:

Өткен жылдың Талдамалық анықтамасында көрсетілгендей, Келісім комиссиясы 2019 жылы 16 қаңтарда құрылды – жеке еңбек дауларын қарайтын келісім комиссиясының жұмысы мен ұйымдастыруы туралы №1 Келісімге қол қойылып ҚР ЕК сәйкес әзірленген Ереже бекітілді. Жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясын ұйымдастыру және оның жұмысы жөніндегі № 1 келісім және Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожілік қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнында жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже 2023 ж. 12 қаңтарда № 01-4/9 бұйрықпен бекітілді.

2020 жылы 5 қарашадағы № 01-4/103 Кәсіпорны директорының бұйрығымен Бос лауазымдарға орналасуға үміткерлерді іріктейтін 8 адам және комиссия хатшысы құрамды комиссия құрылды. Алдында, 2020 жылы 20 ақпандағы №01-4/14 бұйрықпен Бос лауазымға орналасуға конкурс жүргізу ережесі бекітілген болатын, оның 3 бабында Ереженің күші қызметкерлерді ішкі ресурстардан іріктеу және жұмысшыларды Кәсіпорны директорының бұйрықтарымен аудару-жылжыту жағдайларына тарамайды делініп, басшыларға өз еріктерімен бос лауазымдарға тұлғаларды тағайындауға құқық береді. Ереженің бұл нормасы дискреттік мүдделер белгілерін құрайды, яғни сыбайлас жемқорлық факторын құрайтын лауазымды тұлғаның өз еркімен атқаратын мүдделер болып танылады.

Ұжымдық шарт – жұмысшылардың өкілдері мен жұмысберуші арасында жасалатын кәсіпорындағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін жазбаша түрде келісілген құқықтық акт, Кадр жұмысы және құжат айналымы бөлімінің мәліметтеріне орай Кәсіпорнында болмаған, яғни жасалмаған, РМК Жарғысының 47 б. кәсіпорын әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы қарымқатынастар Еңбек кодексі мен Ұжымдық шартына сәйкес белгіленеді делінген. Алайда, 2023 жылы мамыр айында Министрлік тарапынан жүргізілген ішкі мемлекеттік аудит 2022 жылғы Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау талдамалық анықтамасымен танысып көрсетілген Ұжымдық шарт жоқтығын өз 2023 жылы 12 мамырдағы №3 аудиторлық есебіне енгізіп оның әзірленіп қабылдануын талап етті. Соның негізінде Кәсіпорнында жұмыс тобы құрылып Ұжымдық шарт әзірленіп жатыр.

Талдау кезеңінде Кәсіпорнында алқалы органдардың отырыстары, немесе қандай бір басқада жұмыстар жүргізілмеген.

Кәсіпорында жылдық даму жоспарын құрастырғанда жұмысшылардың кәсіби дайындық жөніндегі жоспарлық шараларды іске асырады. 2022 жылдың 2022 жылдың қаңтар айынан 2023 жылдың 30 маусымына дейін 2

жұмыскер біліктілігін жоғарлатып сертификаттары жұмыскерлердің жеке ісіне қосылған.

Көрсетілген кезеңде Кадр жұмысы және құжат айналымы бөлімінің мамандарымен enbek.kz еңбек шарттарын есептейтін бырынғай жүйеге мәліметтер еңгізілді, сотталғаны (сотталмағаны) туралы анықтамаларды жинақтау жұмысы жүргізіледі. Атқарылатын лауазымға қойылған шектеулерді анықтау бойынша жұмыс жүргізілмеген. ҚР БП ҚСЖАЕК порталы бойынша қызметкердің сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары анықталмаған.

Талдамалық кезеңде Кәсіпорны Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының және Үкіметтің 2021 жылғы 31 мамырдағы №358 қаулысымен бекітілген Жобалық басқаруды жүзеге асыру қағидаларының "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл" №4 Үлгілік базалық бағыты (бұдан әрі – №4 ҮББ) негізінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі төрағасымен бекітілген "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл" №4 ҮББ атқарылу нұсқаулығында көрсетілген "Квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу" №4 Жобалар тобының "Квазимемлекеттік секторда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын дамыту" 1-ші Жобасын басшылыққа ала отырып сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмысын жүргізді. Кәсіпорнында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес, нормаларына қарсы келмейтін, керісінше сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалыққа толыққанды сай келетін және нақты мемлекеттік кәсіпорнында іске асыру механизмын белгілейтін құжаттар әзірленіп бекітілді:

- РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (2019 жылы 9.12. №01-4/99 бұйрығымен бекітілді);

- РМК жұмыскерлерінің этикасы мен қызметтік мінез-құлқы кодексі (2018 жылы 03.03. №01-4/5 бұйрығымен бекітілді);

- Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мемлекеттік радиожиилік қызметі» ШЖҚ РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты (01.11.2022 ж. № 01-4/120 бұйрықпен бекітілді);

- «Мемлекеттік радиожиилік қызметі» шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жұмыскерлеріне арналған сыбайлас жемқорлыққа және коммерциялық пара алуға қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық (18.11.2022 ж. № 01-4/122 бұйрықпен бекітілді).

Талқылау кезеңінде кәсіпорнының персоналымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалықтың нормаларының орындалуын қамтамасыз етілуі және сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу бойынша белгілі жұмыстар жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалықтың қолдану тиімділігін асыру және әріғарай дамыту бойынша қабылданып жатқан шараларға сай Кәсіпорнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі енгізіліп

кәсіпорны құрамында 2021 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сектор құрылған, оның Ережесі, бас маманның лауазымдық міндеттері бекітіліп, конкурстық негізде жұмыскер қабылданып еңбек шарты жасалған.

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасы 2023 жылғы 31 наурыздағы №112 бұйрығымен бекітілген «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы үлгілік ережені (бұдан әрі – Үлгілік ереже)» басшылыққа ала отырып Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс (әрі қарай-Комплаенс) туралы жаңа ережесі (бұдан әрі-Ереже) әзірленіп 2023 жылдың 30 мамырдағы Кәсіпорын директорының м.у.а. №1-4/68 бұйрығымен бекітілді.

Кәсіпорында мамыр – маусым айларында бір қатар қайта ұйымдастыру кадрлық өзгерістер болып, нәтижесінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс секторы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бас инспекторы болып аталды.

2) Мүдделер қақтығысын реттеу

Мүдделер қақтығысы деп жұмыскердің жеке мүдделері олардың өз еңбек міндеттерін орындамауына немесе тиісті орындамауына әкелуі мүмкін және осындай жеке мүдделілік пен Кәсіпорынның заңды мүдделері арасында қайшылықтың туындауына әкелетін немесе әкелуі мүмкін, жұмыскердің жеке мүдделері арасындағы қайшылық немесе Кәсіпорынның заңды мүдделеріне және іскерлік беделіне зиян келтіруі ықтимал қайшылықтардың туындау қаупі болып танылады. Кәсіпорнында мүдделер қақтығысының реттеу принциптері, уақтылы анықтауы және алдын алуы жоғарыда көрсетілген Кәсіпорны Этика және қызметтік мінез-құлқы кодексінде орын алды.

"Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл" №4 Үлгілік базалық бағытының (бұдан әрі-ҮББ №4) "Квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу" №4 Жобалар тобының "Квазимемлекеттік секторда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын дамыту" 1-Жобасының "Мекемедегі мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу саясатын әзірлеп бекіту, және жылсайынғы жаңарту" 4-Міндетіне сәйкес Кәсіпорнында мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеуге арналған саясаты (бұдан әрі- Саясат) әзірленіп ағымдағы жылдың наурыз айында келісіліп бекітуге жіберілген болатын, бірақ бекітілмей қалды.

3) Қабылданған қызметкерлердің Кәсіпорнының басшылығымен, және мемлекеттік сатып алу барысында лауазымды тұлғалардың аффилиирленуі.

Өткен талдамалық кезеңде Кәсіпорнында жақын туыстығы бар, бір құрамдылық бөлімшеде, тікелей бағыныштағы жұмыскерлер еңбек атқаратын. Яғни, Жұмабаев Е.К. - Техникалық мониторинг департаментінің Радиомониторинг жүйелерін пайдалану қызметінің бастығы болса, оның жұбайы Жұмабаева А. – Техникалық мониторинг департаментінің Өңірлік

қолдап отыру бөлімінің жетекші инженері. Өміров Е.М. – Радиожиілік спектрді ұлттық және халықаралық реттеу департаменті бастығының орынбасары болса, жұбайы Рақымбаева М. – сол Департаменттің Радиожиілік спектрін жоспарлау Қызметінің Құрғылықты-жылжымалы секторының инженері. Дегенмен, бұл жұмыскерлер санатына заңнамамен, оның ішінде ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет туралы» Заңында, қаралған шектеулер таратылмасада мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдай болып танылады. Алайда, талдамалық кезеңде көрсетілген мүдделер қақтығысы реттеліп жойылды.

Тікелей бағыныштағы тұлғалардың және мемлекеттік сатып алулар процедураларына жауапты құрылымдық бөлімшенің, директормен және кәсіпорнынның басқа лауазымды тұлғалармен аффилииргені анықталмады.

Кадр жұмысы және құжат айналымы бөлімінде қызметтік лауазымдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес регламенттеуі қаралмаған.

Алайда, заңға сәйкес қаржы бақылау шаралары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлғаларға тарайды. Оларға жататыны - мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, сондай-ақ сатып алуды, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу бойынша шешімдер қабылдауға уәкілеттік берілген, көрсетілген ұйымдарда дербес құрылымдық бөлімшенің басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын адам, яғни көрсетілген ұйымдарда ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды тұрақты, уақытша не арнаулы өкілеттік бойынша орындайтын адам.

Ұйымдастырушылық-өкімдік функциялар - қызмет бойынша бағынысты адамдардың орындауы үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдерді шығаруға, сондай-ақ бағынысты адамдарға қатысты көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазалар қолдануға Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен берілген құқық.

Әкімшілік-шаруашылық функциялар – ұйымның балансындағы мүлікті басқаруға және оған билік етуге Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен берілген құқық.

Кәсіпорын қызметінің негізгі мақсаты байланыс саласындағы мемлекеттік монополияға жататын қызмет түрлерін жүзеге асыру болып табылады, сондықтан ұйымдастыру-басқарушылық қызметінде бақылау-қадағалау функцияларымен ақылы қызмет көрсету қарастырылған. Мемлекеттік монополияға жататын қызмет түрлерін жүзеге асырылатын қызметтердің тарифтары мен бағалары мемлекеттік басқару уәкілетті органымен бекітіледі. Кәсіпорнымен атқарылатын жұмыстар мен қызметтер уәкілетті органның тапсырмалары бойынша қатаң түрде жүргізіледі, сондықтан кәсіпорны жұмысшыларының контрагенттермен тікелей

қатынастары болмағандықтан сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмайды. Кәсіпорны Жарғысында бекітілген қызметтер көрсетуге және негізгі мақсаттарына сай емес мәмілелерге келуге құқылы емес.

Сонымен қатар, кейбір сыбайлас жемқорлық тәуекелдері болуы мүмкін, мысал мемлекеттік сатып алуларға қатынасты. 2023 жылдың сәуір айында Байланыс сапасын бақылау департаменті ұсынысы негізінде Мемлекеттік сатып алулар бөлімімен Өлшеу құралдарының зерттеу қызметін бағалы ұсыныстар сұранымы тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу процедурасы өткізілді. Мемлекеттік сатып алудың қорытындысы нәтижесінде «Profit-Up» ЖШС жеңіске жетіп онымен Кәсіпорын 2023 жылы 7 мамырда жалпы 3 917 760 теңге құрайтын 3 келісім шарттарға тұрады. 2023 жылы 26 маусымда аталған Серіктестік көрсетілген қызметтердің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес келмегендіктен жасалған шарттар Кәсіпорны тарапынан бұзылды. Енді, тексере келгенде «Profit-Up» ЖШС құрылтайшысы Полубинский С.Л. Астана қаласының тағы екі жекеменшік субъектісінің иесі болып шықты, тексеру зертханалары мүлдем болмаған, метрологияға қатысы мүлдем жоқ, тек қана сату-саттылықпен айналысатын мекемелер болып шықты. Енді, Полубинский С.Л. өзінің өлшеу зертханалары болмай тұрып не себептен Кәсіпорнының мемлекеттік сатып алуларына қатысты, көрсетілген қызметті қалай орындамақшы болды деген сұрақтар туындайды. Бұл жағдай Радиомориторинг департаментінің жұмыскерлерімен әшкереленіп Мемлекеттік сатып алулар бөлімінің қатысуымен келісім шарттың біржақты мерзімнен тыс бұзу бойынша жұмыс жүргізілді. Егерде шарт дер кезінде бұзылмағанда мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін болушы еді.

Потенциалды сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жүктелген функцияларды іске асыру барысында Әкімшілік жұмыстар департаменті қызметтерінің мемлекеттік сатып алу процедуралары арқылы ғимараттар мен бөлмелерді жалға алу, заттар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға байланысты қызметтерінде де бар.

Сонымен, талқылау кезеңінде, жоғарыда көрсетілген ішкі мемлекеттік аудиттың 2023 жылы 12 мамырдағы №3 аудиторлық есебінде Кәсіпорнындағы бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілуіне және қаржылық есеп сенімділігіне, мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасының сәйкестігіне аудит жүргізіліп қандай бір сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылықтар анықталмағаны мәлімделінген және толыққанды баяндалған.

Кадр жұмысы және құжат айналымы, бухгалтерлік есеп бөлімдерінің ақпараты бойынша талқылау кезеңінде Кәсіпорнының қаржы-шаруашылық қызметтеріне, кадр қызметіне, құрылымдық, аймақтық бөлімшелерде басқа тексерістер, ревизиялар, жүргізілген жоқ, құқыққорғау органдарынан сұраныс хаттар келіп түскен жоқ.

Кәсіпорнына келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың шағым арыздарын қарастыру нәтижелеріне мониторинг жүргізу барысында кадр

жұмысы жіне құжат айналымы бөлімінде тіркелген жеке және заңды тұлғалардың арыздардың басым көпшілігі көрсетіліп жатқан қызметтер бойынша, яғни: шартқа және техникалық сипаттамаларға қатысты антенналық фидерлік құрылғыны орнату/орнатпау жөнінде, абоненттік номерлердің қате тіркеулеріне байланысты, абоненттік базасындағы абоненттің мәртебесіне қатысты, абоненттік нөмірлердің орталық дерекқорында артық абоненттік нөмірлерді түзету және жою туралы өтініш, байланыс операторлары мен тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылым иелері арасындағы құқықтық қатынастарға қатысты, байланыс қызметінің сапасына қатысты. Жоғарыда аталған арыз хаттар бойынша заңмен көрсетілген мерзімдерінде арызданушыларға дәлелденген жауаптар ұсынылып жіберілген.

Арызданушылардың сыбайластық белгілері бар заң бұзушылыққа қатысты, жұмыскерлерді жауапкершілікке тартуын талап ететін, қызметтік тексеріс немесе тергеу жүргізілуіне негіз болатын шағымдар тіркелмеген.

3. Қорытынды

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат:

1) Кәсіпорнындағы мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлғалардың (директор, орынбасарлары, бас бухгалтер) жеке істерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісімдері кадр қызметінде жазбаша түрде тіркелмеген, директордың орынбасарлары жұбайларының декларация тапсырғандығы туралы анықтамалары жоқтығы .

2) Кәсіпорнында «Арнайы есептер» АЖ арқылы жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағандығы туралы тексерістер жүргізілмеуі.

3) Кәсіпорнының тәжірбиелік қызмет көрсету барысында жұмыскерлерді қабылдау, жылжыту және шығару жағдайларда объективтілікті сақтамау ықтималдығы бар. Алқалы органдардың қызметін нақты жүргізу.

4) Кәсіпорнының контрагенттерімен тікелей қатынастары бар жекеленген құрылымдық бөлімшелердің қызметінде жеке мүдделілік тәуекелі болуы мүмкін, олар:

- Әкімшілік-шаруашылық бөлім, Мемлекеттік сатып алулар бөлімі – мемлекеттік сатып алулар жөніндегі келісім шарттарды жасасу және сүйемелдеу, қызмет көрсетушіден заттарды, жұмыстарды және қызметтерді қабылдау кездерінде, мемлекеттік сатып алулар электронды веб-порталында уақытында бір көзден жасалған мемлекеттік сатып алу келісім шарттар туралы есептерді жүктемеуі;

- Кәсіпорнының департаменттерінің қызметтерінде – бақылау қадағалау функцияларын атқару үшін жұмысшыларын іссапарға аттандырған жағдайларда;

- Өңірлік бөлімшелер – орындарда бақылау рұқсат беру функцияларын атқару кезінде.

5) Кәсіпорнында жеке және заңды тұлғалардың шағымдарын қарастыру кезінде қызметтік тексеріс/тергеу жүргізу тәртібі реттелмеген.

6) Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеуге арналған құжаттың жоқтығы.

7) Кәсіпорынның ресми интернет-ресурсының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бөлімін мерзімді жаңартылмауы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға арналған ұсыныстар:

1) Кәсіпорнындағы мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген тұлғалардың (директор, орынбасарлары, бас бухгалтер) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісімдері жазбаша түрде тіркеліп және директордың орынбасарлары жұбайларының декларация тапсырғандығы туралы анықтамалары жеке істеріне тігілсін.

2) Кәсіпорнында «Арнайы есептер» АЖ арқылы жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағандығы туралы тексерістер тәртібі ҚР ЦДИАӨ министрлігімен реттеліп бекітілсін.

3) Нормаларды қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкестендіру мақсатында кәсіпорын басшылығының қарастыруына алқалы органдарының қызметін, жұмысшыларды қабылдау, жылжыту және аттестаттау тәртібін реттейтін ішкі нормативті құжаттарды енгізу.

4) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ықтималдық білдірген құрамдылық және өңірлік бөлімшелердің қызметіндегі тәуекелдердің алдын алатын ұсыныстарды қалыптастыру, алдыңғы кезеңге шаралар жоспарын жасаумен бірге.

5) Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеуге арналған құжаттың әзірленіп қабылдануын қамтамасыз ету.

6) Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтардың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіп қалыптастыру және мүдделер қақтығысын алдын алу мақсатында келесі сұрақтарды қарастыру:

- лауазымды тұлғалардың әртүрлі сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттеріне үшін жауапкершілікке қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын кәсіпорын ішкі құжаттарына толықтырулар енгізу;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын орындалуы және біліктілігін анықтау үшін бос лауазымдарға орналасуға үміткерлермен, лауазымдарға тағайындалғандар және жылжығандармен әңгімелесу және нұсқаулық жүргізу;

- сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық белгілері бар жеке және заңды тұлғалардың шағымдары және жұмыскерлердің іс-қимылдары бойынша қызметтік тексеріс не тергеу жүргізілудің міндеттілігін бекіту;

- кәсіпорын ресми интернет-ресурсындағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бөлімін мерзімді жаңартылуы.

Кәсіпорнының қызметі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауының нәтижелері бойынша **ҰСЫНАМЫН:**

1. Талдамалық анықтаманы «Мемлекеттік радиожилік қызметі» ШЖҚ РМК директорының қарастыруына енгізу.
2. Кәсіпорнының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауының нәтижелерін кәсіпорынның ресми интернет-ресурсында орналастыру.

Анықтаманы құрастырған:

«МРҚ» РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс бас инспекторы



Н. Барқытов

**Таныстым
КЕЛІСЕМІН**

«Мемлекеттік радиожилік қызметі»
ШЖҚ РМК директоры



А. Рахматуллин

2023 жыл «24» тамыз

Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ
«Государственная радиочастотная служба»

24 августа 2023 г.

г. Астана

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (далее – Предприятие) осуществлен согласно п.5 ст.8 и п.3 ст.16 ЗРК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. №12, а также Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков от 07.04.2021 г.

1. Объектом внутреннего анализа является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Анализ коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, регламентирующих деятельность объекта анализа;
- 2) Анализ рисков в организационно-управленческой деятельности РГП.

3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился:

Главным инспектором Антикоррупционного комплаенса Предприятия Баркитовым Н.С. (Приказ директора от 24.07.2023 г. №01-03/93)

Анализ коррупционных рисков проводился в период с 24.07.2023 года по 24.08.2023 года

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора Предприятия от 24.07.2023 года №01-03/93 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков»

Цель проведения внутреннего анализа:

- выявление коррупционных рисков в деятельности Предприятия;
- соответствие нормативно-правовых актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность объекта анализа, нормам антикоррупционного законодательства;
- обеспечение соблюдения норм ЗРК «О противодействии коррупции».

Анализируемый период: 2022 год – 1 полугодие 2023 года

Сведения о ранее проводившихся мероприятиях по анализу коррупционных рисков: Впервые внутренний анализ коррупционных рисков

проводился в 2022 году с 6 по 27 апреля, за период 2021 год – 1 квартал 2022 года.

Данные о руководстве объекта внутреннего анализа коррупционных рисков и штатная численность:

Приказом Министра информации и коммуникации Республики Казахстан от 03 марта 2018 года № 13-жбұ назначен и.о. директора РГП «ГРС» Сейсеменов Р.С., а Приказом от 05 апреля 2018 года № 20-жбұ Министра информации и коммуникации Республики Казахстан директором РГП «ГРС» назначен Нуршабеков Ризат Рахатбекович.

03 марта 2018 года № 01-1-07/1 приказом и.о. директора РГП «ГРС» утверждена структура и штатное расписание. Штатная численность составляла 216 единиц, фактическое количество персонала составляла 196 работников, вакансий – 20 единиц. Очередная организационная структура предприятия утверждена Приказом директора РГП от 25.02.2022 г. №03-1-07/2, где штатная численность составила 223 единица.

17.03.2023 года Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК №3-ЖҚ директором Предприятия назначен Рахматуллин А.Т.

В связи с проведением на Предприятии реорганизационных мероприятий приказом директора от 31.05.2023 г. №03-1-07/2 утверждена новая структура. По состоянию на 24.07.2023 г. штатная численность Предприятия составляет 220 единиц, фактическое количество работников – 181, вакансий – 39.

Общие сведения о предприятии:

РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и создано постановлением учредителя - Правительства Республики Казахстан, от 23 февраля 2018 года №78 «О некоторых вопросах государственной радиочастотной службы». Уполномоченным государственным органом, осуществляющим управление предприятием является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Устав РГП «ГРС» утвержден приказом и.о. Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 2 марта 2018 года № 233.

Государственная регистрация предприятия в органах юстиции осуществлена 3 марта 2018 года. В связи с переименованием уполномоченного государственного органа по управлению предприятием, была проведена государственная перерегистрация юридического лица – 12.04.2019 г. и 06.08.2019 г., соответственно внесены изменения и дополнения в Устав предприятия, которые утверждены уполномоченным органом.

Основным предметом предприятия является осуществление деятельности, относящейся к государственной монополии в сфере связи,

установленной Законом Республики Казахстан «О связи», и осуществляет следующие виды деятельности:

1) выполнение работ по измерению параметров качества услуг связи, включая качество приема населением теле-, радиоканалов, а также мониторинг радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

2) техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи и результатах контроля качества связи в населенных пунктах Республики Казахстан (цифровая карта телекоммуникаций);

3) проведение расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;

4) техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радиочастот и орбитальных позиций;

5) обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи и централизованной базы данных абонентских номеров, предоставление доступа к ним;

6) согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания.

В своей деятельности Предприятие руководствуется нормативно-правовыми актами и внутренними нормативными документами, перечень которых приведен ниже.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних нормативных документах, регламентирующих деятельность предприятия.

В ходе анализа были рассмотрены основные НПА, Устав и ВНД, регламентирующие отдельные процессы в деятельности предприятия.

В основных НПА: Законы Республики Казахстан «О государственном имуществе», «О связи», «О телерадиовещании», «О государственных закупках» и др. исчерпывающе определены нормы, устанавливающие дискреционные полномочия уполномоченных лиц предприятия при принятии решений, как возможной коррупционной составляющей. В них четко определены границы и отсутствуют критерии применения дискреционных полномочий, провоцирующих ненадлежащее, в т.ч. коррупционное, поведение уполномоченных лиц.

В Уставе предприятия компетенция каждого из его органов соответствует требованиям законодательства о государственном имуществе. Норм, представляющих возможность принятия решения органами предприятия по своему усмотрению или способствующих созданию барьеров

при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов не выявлено.

Перечень внутренних нормативных документов, утвержденных на предприятии за период с января 2022 года по I полугодие 2023 года:

- Нормативы численности работников республиканского государственного предприятия «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (утверждены приказом № 01-4/65 от 06.05.2022 г.);

- Распределение должностных обязанностей между директором Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и его заместителями (утверждено приказом № 01-4/85 от 30.06.2022 г., в настоящее время утратил силу приказом № 01-03/98 от 25.07.2023 г.);

- Об утверждении квалификационных требований и должностных инструкций директора и заместителей директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (утверждено приказом № 01-4/88 от 01.07.2022 г., в настоящее время утратил силу. Действующая версия утверждена приказом № 01-03/98 от 25.07.2023 г.);

- Антикоррупционная политика РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (утверждена приказом № 01-4/120 от 01.11.2022 г.);

- Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба"(утверждена приказом № 01-4/122 от 18.11.2022 г.);

- О внесении дополнений в приказ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 01-4/7 «Об утверждении квалификационных требований республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Государственная радиочастотная служба "(утвержден приказом от 06.04.2023 г. № 01-4 / 53 (далее приказом от 29.06.2023 г. № 01-4 / 82 утратило силу);

- Соглашение № 1 Об организации и работе согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и положение о согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (утверждено приказом № 01-4/9 от 12.01.2023 г.);

- Правила по использованию электронных пропусков для входа/выхода из административного здания (утверждены приказом № 01-4/38 от 27.02.2023 г.);

- Положение О квалификационных требованиях РГП "ГРС"(утверждено приказом № 01-4/82 от 29.06.2023 г.);

- Положения структурных подразделений РГП "ГРС " (утверждены приказом № 01-4/83 от 29.06.2023 г.);

- Должностные инструкции работников РГП "ГРС " (утверждены приказом № 01-4/84 от 29.06.2023 г.).

Вместе с тем, учитывая полномочия руководителя предприятия по приему, перемещению и увольнению работников, допускающую вероятность влияния на объективное принятие решения по вышеуказанным вопросам, целесообразно применение конкурсных процедур или рекомендаций коллегиального органа, созданного для этих целей.

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

В организационно-управленческой деятельности предприятия за рассматриваемый период подвергнуты анализу следующие направления деятельности:

1) Управление персоналом, в т.ч. сменяемость кадров

За период 2022г. -I полугодие 2023 года

- В 2022 году принято 25 работников, в I полугодии 2023 года 9 работников, в целом-34 работника;

- В 2022 году расторгнуты договоры с 25 работниками (в том числе: переезд на другую работу – 17, выход на пенсию – 4, переезд в другой город – 2, по состоянию здоровья – 2), в I полугодии 2023 года расторгнуты договоры с 15 работниками (в том числе: переезд на другую работу-4, переезд в другой город – 3, по собственному желанию – 5. в связи с сокращением штатной численности-3), в целом - с 40 работниками;

- В 2022 году было 45 внутренних перемещений должностей (в том числе: на вышестоящие должности – 37, на нижестоящие – 2, на равнозначные – 6), в I полугодии 2023 года – 5 внутренних перемещений должностей (в том числе: на вышестоящие – 4, на нижестоящие-1), в целом-50 перемещений.

За анализируемый период нарушений трудовой дисциплины не имеется, уволенных по отрицательным мотивам нет.

Зарегистрировано 4 факта привлечения к дисциплинарной ответственности (Акмагамбетову К. У. приказом № 03-1-08/54 от 08.04.2022 г. - замечание, Бауман Е. А. приказом № 03-1-08/54 от 08.04.2022 г. – замечание, Коканову Е. Е. приказом № 03-1-08/77 от 15.06.2023 г. – выговор, Д. М. Кокжанову приказом № 03-1-08/77 от 15.06.2023 г. – выговор). Однако, 3 сотрудника были понижены в должности, 41 сотрудник переведены на

вышестоящую должность по представлению руководителей структурных подразделений.

Фактов привлечения работников к ответственности за коррупционные правонарушения уголовного и административного характера в анализируемом периоде не имеется.

В поручении Агентства РК по противодействию коррупции от 1 апреля 2021 года № 1-1-8/3349, направленном в рамках пункта 126 Общенационального плана мероприятий, требовалась проверка исполнения действующего законодательства по запрету на работу лиц, совершивших коррупционные преступления во всех органах государственной службы и квазигосударственном секторе. Однако, отмечается, что такие проверки должны проводиться не через справки об осуждении, а через ИС «Специальные учеты» КПСиСУ при Генеральной прокуратуре РК. К сожалению, на предприятии Проверки о совершении работниками коррупционных преступлений через ИС "Специальные учеты" не проводились, принимая предоставленные самими работниками справки.

В связи с этим кадровая служба направила письмо в Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК (вып. 16 апреля 2021 г.). №03-1-03 / 569) со списком работников РГП «ГРС» для проверки. Но они отказались от проверки (выписка от 19 апреля 2021 г.). №2-20-21-03685) сообщил, что доступ к Информационной системе «Специальные учеты» предоставлен Министерству ЦРИАП РК, и сообщил, что необходимые проверки можно проводить непосредственно в Министерстве. В 2022 году Министерством выдана временная возможность входа в ИС «Специальные учеты» с направлением двух «Учетных записей». На сегодняшний день отсутствует возможность проверки работников Предприятия, кандидатов на прием о судимости, т. е. требования антикоррупционного законодательства не выполняются.

В ходе внутреннего анализа проверялись личные дела лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций на Предприятии (директор, его заместители, главный бухгалтер). В связи с тем, что они являются номенклатурой Министерства, оригиналы личных дел хранятся в кадровой службе министерства, а в кадровой службе предприятия-копии личных дел. Согласие приравненных лиц к принятию антикоррупционных ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О противодействии коррупции», регистрируется службами управления персоналом (кадровыми службами) соответствующих организаций в письменной форме. В копиях личных дел вышеназванных должностных лиц не зарегистрированы и не прошиты согласия о принятии антикоррупционных ограничений или его копии в кадровой службе.

В пункте 3 статьи 11 настоящего Закона декларация о доходах и имуществе представляется лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами.

В рассмотренных личных делах заместители директора не представлены справки о сдаче декларации супругами.

В деятельности предприятия на постоянной основе функционируют следующие коллегиальные органы:

Как указано в прошлогодней аналитической справке, согласительная комиссия образована 16.01.2019 года – подписанием Соглашения №1 по организации и работе согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и утверждением Положения, разработанному в соответствии с ТК РК. Соглашение № 1 Об организации и работе согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и положение о согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан утверждены приказом № 01-4/9 от 12 января 2023 года.

05.11.2020 года приказом директора РГП № 01-4/103 создана Комиссия для осуществления отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в РГП в составе 8 человек и секретаря комиссии. Ранее, приказом от 20.02.2020 года №01-4/14 были утверждены Правила проведения конкурса на занятие вакантной должности в РГП, где п.3 исключает действие Правил на случаи подбора персонала из внутренних ресурсов и перевода/перемещения работников на основании приказов директора предприятия, что дает право руководителям назначать на вакантные должности лиц по своему личному усмотрению. Данная норма Правил содержит признаки дискреционных полномочий, т.е. полномочий, которые должностное лицо может осуществлять по собственному усмотрению и является фактором коррупциогенности.

Коллективный договор - правовой акт в форме письменного соглашения, заключаемый между работниками в лице их представителей и работодателем, регулирующий социально-трудовые отношения на предприятии, согласно сведений, представленных Отделом кадров и делопроизводства РГП, в предприятии отсутствует, т.е. не заключался, хотя в п.47 Устава РГП закреплено, что взаимоотношения между администрацией предприятия и трудовым коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом и Коллективным договором. Однако, внутренний государственный аудит, проведенный Министерством в мае 2023 года, ознакомился с аналитической справкой внутреннего анализа коррупционных рисков за 2022 год и потребовал разработки и принятия Коллективного договора в своем аудиторском отчете №3 от 12 мая 2023 года. На основании чего создана рабочая группа и разрабатывается коллективный договор.

В анализируемом периоде заседаний коллегиальных органов на Предприятии, или какой-либо другой работы не проводилось.

Предприятие ежегодно при формировании плана развития реализует плановые мероприятия по профессиональной подготовке работников. Так с января 2022 года по 30 июня 2023 года было осуществлено повышение квалификации двух работников, сертификаты которых приобщены в личное дело работников.

За указанный период специалистами Отдела кадровой работы и документооборота внесены сведения в единую систему учета трудовых договоров enbek.kz, проведена работа по сбору справок о наличии (отсутствии) судимостей. На предмет выявления ограничений по занимаемой должности работа не проводилась. Посредством портала КПСиСУ ГП РК коррупционных правонарушений у работников не установлено. Оснований для расторжения трудовых договоров не выявлено.

В анализируемый период Предприятие, руководствуясь законодательством Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым базовым направлением №4 "Профилактика и противодействие коррупции" Правил осуществления проектного управления, утвержденных Постановлением Правительства от 31 мая 2021 года №358 (далее – ТБН № 4), руководствуясь проектом 1 "Развитие института антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном секторе" группы проектов №4 "Профилактика коррупции в квазигосударственном секторе", указанным в Инструкции по исполнению ТБН №4 "Профилактика и противодействие коррупции", утвержденной Председателем антикоррупционной службы, проводил работу в сфере противодействия коррупции. На предприятии разработаны и утверждены внутренние документы, не противоречащие нормам Закона РК "О противодействии коррупции" и полностью соответствующие антикоррупционному законодательству, устанавливающие механизм реализации на конкретном государственном предприятии:

- Антикоррупционный стандарт РГП (утвержден приказом №01-4/99 от 9.12.2019 г.);

- Кодекс этики и служебного поведения работников РГП (утвержден приказом №01-4/5 от 03.03.2018 г.);

- Антикоррупционная политика РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (утверждена приказом № 01-4/120 от 01.11.2022 г.);

- Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» (утверждена приказом № 01-4/122 от 18.11.2022 г.).

В анализируемый период с персоналом предприятия была проведена определенная работа по обеспечению выполнения норм антикоррупционного законодательства и предупреждению коррупционных проявлений.

В соответствии с принимаемыми мерами по повышению эффективности применения и дальнейшему развитию антикоррупционного законодательства на предприятии внедрена антикоррупционная комплаенс-служба, в составе предприятия в 2021 году создан сектор антикоррупционного комплаенса, утверждены его Положение, должностные обязанности главного специалиста, на конкурсной основе принят и заключен трудовой договор с работником.

Руководствуясь «Типовым положением об антикоррупционной комплаенс-службе в субъектах квазигосударственного сектора (далее-Типовое положение)», утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года №112, разработано Положение об антикоррупционном комплаенсе РГП «ГРС» и утверждено приказом и. о. директора предприятия №1-4/68 от 30 мая 2023 года.

Кроме того, в мае – июне на предприятии произошли ряд реорганизационных кадровых изменений, в результате которых сектор антикоррупционного комплаенса стал называться Главным инспектором антикоррупционного комплаенса.

2) Урегулирование конфликта интересов

Конфликт интересов - противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей, что может повлечь противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Предприятия, или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам и деловой репутации Предприятия.

Принципы регулирования, своевременное выявление и предупреждение конфликта интересов на предприятии имели место в вышеуказанном Кодексе этики и служебного поведения предприятия.

На основании законодательства РК о противодействии коррупции и в соответствии с Задачей 4 «Разработка и утверждение, а также ежегодное обновление (актуализация) политики выявления и урегулирования конфликта интересов в организации» Проекта 1 «Развитие института антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном секторе» Группы проектов № 4 «Превенция коррупции в квазигосударственном секторе» Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (далее – ТБН № 4) Правил осуществления проектного управления, утвержденных постановлением Правительства от 31 мая 2021 года № 358, была разработана Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» и направлена на согласование и утверждение в марте текущего года, но не был утвержден.

3) *Аффилированность принятых работников с руководством предприятия, а также должностных лиц при осуществлении государственных закупок.*

В прошлый анализируемый период на предприятии осуществляли трудовые функции работники, являющиеся близкими родственниками, работающие в одном структурном подразделении и в непосредственной подчиненности. Так, Жумабаев Е.К.-начальник Службы эксплуатации систем радиомониторинга Департамента технического мониторинга, а его супруга Жумабаева А. – ведущий инженер Отдела регионального сопровождения Департамента технического мониторинга. Умиров Е.М. заместитель начальника Департамента национального и международного регулирования радиочастотного спектра, его супруга Рахимбаева М. – инженер Сектора сухопутно-подвижного службы Службы планирования радиочастотного спектра Департамента национального и международного регулирования радиочастотного спектра. Вместе с тем, на указанную категорию работников не распространяются ограничения, предусмотренные законодательством, в т.ч. ЗРК «О противодействии коррупции», однако, они признаются ситуацией, способной к созданию конфликта интересов. В анализируемый период указанные факты конфликта интересов урегулированы и ликвидированы.

Аффилированных с директором и другими должностными лицами предприятия лиц, находящихся в непосредственной подчиненности и деятельности структурного подразделения, ответственного за процедуры государственных закупок – не выявлено.

В Отделе кадровой работы и документооборота отсутствует регламентация должностей согласно антикоррупционному законодательству.

Так в соответствии с законом меры финансового контроля и антикоррупционные ограничения распространяются на лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. К ним относятся лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лица, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, занимающие должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, т.е. лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на предприятии. К организационно-распорядительным функциям относится предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных. К административно-хозяйственным функциям – предоставленное в установленном законом порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

Предметом предприятия является осуществление деятельности, относящейся к государственной монополии в сфере связи, в связи с чем организационно-управленческая деятельность предполагает осуществление контрольно-надзорных функций и платных услуг. Тарифы и цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в области связи утверждаются уполномоченным органом государственного управления. Работы и услуги предприятием производятся строго по заданиям и планам уполномоченного органа, непосредственного контакта с контрагентами у работников предприятия нет, что исключает коррупционные риски. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленным в Уставе.

Вместе с тем, имеются определенные потенциальные риски, такие как в случае на примере проведенных государственных закупок. В апреле 2023 года на основании предложения Департамента контроля качества связи отделом государственных закупок проведена процедура электронных государственных закупок лабораторных испытаний средств измерений способом запроса ценных предложений. По итогам государственных закупок ТОО «Profit-Up» одержало победу, с которой предприятие заключило 3 договора на общую сумму 3 917 760 тенге 7 мая 2023 года. 26 июня 2023 года договоры, заключенные указанным товариществом из-за несоответствия техническим спецификациям оказанных услуг, были расторгнуты предприятием. Оказалось, что учредитель ТОО "Profit-Up" Полубинский С. Л. оказался собственником еще двух частных субъектов предпринимательства в г. Астана, в которых отсутствовали измерительные лаборатории и не имели никакого отношения к метрологии, а только занимались куплей – продажей различных товаров. Соответственно возникают вопросы, как Полубинский С. Л. не имея измерительных лабораторий мог участвовать в государственных закупках предприятия и как он собирался выполнять указанные услуги. Данный факт был выявлен самостоятельно работниками Департамента радиомониторинга и совместно с отделом госзакупок проведена работа по досрочному одностороннему расторжению договоров. Если бы договор не был расторгнут своевременно могло бы привести к конфликту интересов.

Существуют потенциальные коррупционные риски и в деятельности служб Департамента административной работы в ходе реализации возложенных функций, связанных с арендой зданий и помещений, закупкой товаров, работ и услуг, посредством проведения процедуры государственных закупок.

Таким образом, в анализируемом периоде, как подробно изложено в аудиторском отчете вышеуказанного внутреннего государственного аудита №3 от 12 мая 2023 года, что в ходе проведения аудита правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, соблюдения законодательства о государственных закупках какие-либо коррупционные правонарушения не выявлены.

По информации отделов кадровой работы и документооборота, бухгалтерского учета в анализируемый период в финансово-хозяйственных службах, кадровой службе, структурных и региональных подразделениях других проверок, ревизий, не проводилось, запросов от правоохранительных органов не поступало.

В ходе мониторинга результатов рассмотрения жалоб физических и юридических лиц, поступивших на предприятие, большинство обращений физических и юридических лиц, зарегистрированных в отделе кадровой работы и документооборота, по оказываемым Предприятием услугам, а именно: по установке антенного фидерного устройства, в отношении договора и технических характеристик, в связи с ошибочной регистрацией абонентских номеров, в отношении статуса абонента в абонентской базе, заявление о корректировке и аннулировании избыточных абонентских номеров в центральной базе данных абонентских номеров, касательно правоотношений между операторами связи и владельцами жилищно-коммунальной инфраструктуры, касательно качества услуг связи. По вышеуказанным заявлениям и обращениям в указанные законом сроки заявителям предоставлены мотивированные ответы.

Жалоб заявителей на нарушение закона с признаками коррупции, требующее привлечения работников к ответственности, являющееся основанием для проведения служебной проверки или расследования, не зарегистрировано.

3. Заключение

Информация о выявленных коррупционных рисках:

- 1) Отсутствие зарегистрированных в кадровой службе согласия на принятие антикоррупционных ограничений в письменном виде лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (директор, заместители, главный бухгалтер), в личных делах, отсутствие справок о сдаче декларации супругами заместителей директора.
- 2) Отсутствие возможности проверок работников Предприятия о совершении ими коррупционных правонарушений через ИС «Специальные учеты».
- 3) Имеется вероятность несоблюдения объективности в вопросах приема, перемещения и увольнения работников в практической деятельности предприятия.
- 4) Возможны риски личной заинтересованности в деятельности отдельных структурных подразделений, имеющих прямой контакт с контрагентами предприятия, а именно:
 - Административно-хозяйственный отдел, Отдел государственных закупок – при заключении и сопровождении договоров о госзакупках, при приеме товаров, работ и услуг от поставщиков, несвоевременное

размещение на веб-портале государственных закупок отчетов о госзакупках из одного источника;

- Службы Департаментов Предприятия при откомандировании работников для исполнения контрольных функций;

- Региональные подразделения при осуществлении контрольных и разрешительных функций на местах.

5) Не урегулирован порядок проведения служебной проверки/расследования при рассмотрении жалоб физических и юридических лиц на Предприятии.

6) Отсутствие документа, регламентирующего порядок выявления и урегулирования конфликта интересов.

7) Отсутствие периодического обновления антикоррупционного раздела официального интернет-ресурса предприятия.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

1) Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (директор, заместители, главный бухгалтер) на принятие антикоррупционных ограничений, в письменном виде зарегистрировать и подшить в личные дела, приобщить справки супругов заместителей директора о сдаче декларации.

2) Согласовать и урегулировать порядок проверок работников о совершении ими коррупционных правонарушений через ИС «Специальные учеты» с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

3) Внести на рассмотрение руководства Предприятия внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность коллегиальных органов, порядок приема, продвижения и аттестации работников в целях приведения норм в соответствие с действующим антикоррупционным законодательством.

4) Сформировать предложения, предупреждающие риски в деятельности структурных и региональных подразделений, подверженных коррупционным рискам, с составлением плана мероприятий на предстоящий период.

5) Обеспечить принятие документа, регламентирующего порядок выявления и урегулирования конфликта интересов.

6) В целях профилактики коррупционных правонарушений, формирования антикоррупционного поведения и предупреждения конфликта интересов рассмотреть вопросы:

- внесения дополнений во внутренние документы предприятия норм антикоррупционного законодательства, касающиеся ответственности должностных лиц за различные коррупционные деяния;

- проведения собеседования и инструктажа с кандидатами на замещение вакантной должности, при назначении на должности и перемещении по вопросам знания и соблюдения норм антикоррупционного законодательства;
- закрепления обязательности проведения служебных проверок и расследований по обращениям физических и юридических лиц, и действиям работников, содержащих признаки коррупционного правонарушения;
- периодического обновления Антикоррупционного раздела официального интернет-ресурса предприятия.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Внести аналитическую справку директору РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» на рассмотрение.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков предприятия разместить на официальном интернет-ресурсе предприятия.

Справку составил:
Главный инспектор Антикоррупционного
комплаенса РГП «ГРС»

Н. Баркитов

**Ознакомлен
СОГЛАСЕН**

Директор РГП на ПХВ
«Государственная радиочастотная служба»

А. Рахматуллин

« 24 » августа 2023 года