

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, рабочей группой в составе: руководитель рабочей группы – Тастайбеков Сатим Хайруллаевич – Руководитель Аппарата, заместитель руководителя рабочей группы – Ботин Марат Торгаевич – начальник Информационно-аналитического отдела Департамента экспортного контроля и информационного анализа, члены рабочей группы: Сарсенбаева Малика Елубаевна - Директор Юридического департамента, Эргашев Олег Исраилович - Начальник Отдела импорта тяжелого вооружения Департамента импорта, Устемиров Тилек Жангабылович - Начальник Отдела реализации и экспорта неиспользуемого военного имущества Департамента реализации, утилизации и аренды оборонных объектов, Медетбаева Агиба Жумахановна - Начальник Отдела кадровой политики, Азатова Асель Мардановна - Начальник Отдела планирования финансов, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственной деятельности «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее Предприятие) за 2022 год.

Внутренний анализ проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан о 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции», а также приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», на основании приказа И.о. Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» от 5 декабря 2022 года № 217 «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков РГП на «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», «О государственном имуществе», другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

I. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ И ПРАВОВЫХ АКТАХ

1. Предприятия состоит из:

- 1) Руководство - 5;
- 2) Секретариат –2;
- 3) Директор Департамента – 4 ед;
- 4) Заместитель директора Департамента – 1 ед;
- 5) Начальник Отдела - 15;
- 6) Главный эксперт –27;
- 7) Эксперт – 49;
- 8) Руководитель Представительства -1;

- 9) Специалист -1;
- 10) HR менеджер - 1.

В 2022 году в Предприятии должностные обязанности работников и функции структурных подразделений были определены в соответствии с приказом Генерального директора от 19 августа 2020 года № 206 «Об утверждении Правил разработки и утверждения Положений о структурных подразделениях и Должностных инструкций РГП на ПХВ Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (декабрь 2022 года) работники Предприятия в своей деятельности руководствуются приказом Генерального директора от 5 августа 2020 года № 191 «Об утверждении Правил разработки и утверждения Положений о структурных подразделениях и Должностных инструкций РГП на Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

2. На Предприятии в период 2021-2022 гг. проведен внутренний аудит (встречная проверка) по поручению № 102-Т от 22 декабря 2021 года, зарегистрированном в Военном Управлении Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК 24.12.2021 года №2110000001705012/00105.

Встречная проверка проведена руководителем отдела аудита соответствия №2 ДВГА по Актюбинской области Берниязовой Г.Ш.

Предмет/вопрос встречной проверки: на основании служебной записки Руководителя Управления аудита соответствия Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Мутиева М.А. от 14.12.2021 года и поручения на проведение аудита № 102-Т от 22.12.2021 года проведена встречная проверка по вопросу «Использование бюджетных средств выделенных на военные нужды по исполнению государственного оборонного заказа». Период, охваченный встречной проверкой: с 01.01.2019 года по 31.12.2021 года. 6. Срок проведения встречной проверки: с 23.12.2021 года по 21.02.2022 года, приостановлено с 10.01.2022 г. по 21.01.2022 г., возобновлено с 21.01.2022 г. по 05.03.2022 г.

По итогам проведенного аудита (встречной проверки) составлен Акт встречной проверки от 5 марта 2022 года, зарегистрирован за вх. №799 от 5 марта 2022 года.

Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: не имеются. **Фактов коррупционных правонарушений не выявлено.**

Однако выявлены нарушения:

- «РГП «Казспецэкспорт» не возвратил в республиканский бюджет сверхнормативные доходы от исполнения ГОЗ на общую сумму 1 287 433,2 тыс. тенге»;
- «При проведении встречных аудиторских мероприятий, в войсковых частях Министерства обороны, РГП «Казспецэкспорт» установлено, что в нарушение статьи 272 Гражданского Кодекса РК и условий договоров, не начислена неустойка за несвоевременную поставку оборудования, услуг, товаров в общей сумме 569 529,2 тыс. тенге за 2019 - 2021 годы»;
- «Бюджетные средства, выделяемые на исполнение ГОЗ на сумму 2 166 545,9 тыс. тенге, за последние 3 года на системной основе лежат на счетах РГП «Казспецэкспорт» и в конце каждого финансового года возвращаются в бюджет. При этом РГП «Казспецэкспорт» не направлял уведомление о причинах задержки и прогнозируемых сроках заключения контрактов»;
- «2019-2020 годах РГП «Казспецэкспорт» не соблюдает сроки заключения контрактов, установленного законодательством, итого 8 контрактов на общую сумму 1 712 137,3 тыс. тенге заключены несвоевременно».

В ходе государственного аудита были приняты меры: начисленная неустойка и экономия возмещена в доход бюджета.

Утвержден совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством обороны Республики Казахстан «План устранения нарушений, выявленных Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 5 марта 2022 года №100-Т (далее План).

Предприятием проведена служебная проверка по нарушениям, отмеченным в пунктах 2, 7, 10 и 12 данного Плана.

Предприятием подготовлены по каждому пункту Плана материалы с копиями документов, подтверждающие своевременное исполнение финансовых обязательств Предприятия в 2021 финансовом году, а также своевременную поставку вооружения и военной техники Заказчику и отправлены уполномоченному органу в Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан за исх. №11-01-05/11-5957 от 8 декабря 2022 года.

В ходе анализа деятельности Предприятия несоответствие норм нормативных правовых актов и правовых актов не выявлено.

II. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Управление персоналом, в том числе сменяемостью кадров

Штатное расписание Предприятия утверждено приказом Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» от 6 июня 2022 года №92. Штатная численность сотрудников Предприятия - 106 единиц, из них: Центральный аппарат - 99 единиц, Представительство в г. Алматы – 7 единиц.

Подбор персонала на вакантные должности проводится поэтапно в соответствии с Правилами подбора и отбора персонала в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» утвержденными приказом Генерального директора от 14 сентября 2020 года №223.

Первый этап: Поиск соискателей путем публикации объявления о вакансии на корпоративном сайте Предприятия и других источниках.

Второй этап: Проведение интервью (собеседование), проведение тестирования.

Третий этап: Собеседование с конкурсной комиссией. По итогам собеседования проведенной Конкурсной комиссией по подбору и отбору персонала, кандидаты, получившие положительное заключение, назначаются на вакантные должности.

Согласно с Правилами подбора и отбора персонала в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», на вакантные должности было принято 22 человека.

Уволены 26 человек, из них: по соглашению сторон - 9, истечение срока договора – 1, по инициативе работника – 16.

Сменяемость работников Предприятия за 2022 год составила 24%. В части сменяемости «командных перемещений» не выявлено.

В соответствии с приказом и.о. Генерального директора от 29 июня 2018 года «Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на работников РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», в 2022 году привлечены к дисциплинарной ответственности 6 работников Предприятия.

По решению Дисциплинарной комиссии, дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей наложены в виде замечания на 1 работника, в виде выговора на 3 работников, в виде строгого выговора на 3 работников (на одного работника было наложен выговор, далее-строгий выговор). Из них: досрочно сняты дисциплинарные взыскания 4 работникам, уволен по соглашению сторон – 1 работник.

Работников уволенных в 2022 году по отрицательным мотивам нет.

В 2022 году Согласительной комиссией Предприятия (далее - Комиссия) было рассмотрено одно заявление от бывшего работника Предприятия Айтжановой М.Г.

(начальника Отдела кадровой политики) о признании приказа Генерального директора Предприятия от 10.02.2022 года №17-л/с «О расторжении трудового договора с Айтжановой М.Г.» недействительным и восстановлении на прежней должности Айтжановой М.Г.

На заседании Комиссии от 4 марта т.г. заявитель Айтжанова М.Г. отсутствовала, в связи с чем ее заявление оставлено без рассмотрения до получения письменного согласия на рассмотрение спора без ее участия.

На момент проведения заседания Комиссии (11.03.2022 г.) письменное согласие о рассмотрении заявления без ее участия не поступило.

Учитывая отсутствие заявителя Айтжановой М.Г. или уполномоченного ею представителя на заседании Комиссии, а также письменного согласия на рассмотрение спора без ее участия, в соответствии с пунктом 4 статьи 159 Трудового кодекса РК и пунктом 131 Коллективного договора между РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» и его трудовым коллективом, Комиссия единогласно приняла решение оставить без рассмотрения заявление Айтжановой М.Г. от 10.02.2022 года №17-л/с и уведомить Айтжанову М.Г. о принятом решении.

В соответствии с пунктом 8 статьи 159 Трудового кодекса Республики Казахстан с 29 по 30 ноября 2022 года Предприятием было организовано обучение для Согласительной комиссии на тему: «Согласительная комиссия. Применение трудового законодательства Республики Казахстан и умение комиссии вести переговоры и пути достижение консенсуса в трудовых спорах».

Обучение проведено специалистом Учебного центра «Зерде» Каирбековым Бауржаном Зекеновичем.

Все 6 членов Согласительной комиссии прошли обучение и получили Сертификаты.

По социальным выплатам:

Социальные выплаты работникам Предприятия (оказание материальной помощи) производятся на основании приказа Генерального директора Предприятия по решению Постоянно действующей комиссии по социальным вопросам, которая утверждена приказом Генерального директора от 20 ноября 2020 года №279 «О создании постоянно действующей комиссии по социальным вопросам РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

По состоянию на 22.12.2022 года были произведены выплаты:

При вступлении в брак	При рождении ребенка	В случаях смерти членов семьи, близкого родственника	При особо тяжелых формах заболевания	В случаях лечения	На юбилейные даты
2	9	6	1	1	5

Размер оплаты труда и вознаграждения работникам Предприятия определяются в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК, приказа Генерального директора от 4 марта 2020 года за № 105 «Об утверждении Положения об оплате труда, премировании и социальной поддержке работников РГП на ПХВ Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», а также Коллективным договором от 12 июля 2018 года.

Выплата заработной платы производится безналичным путем в национальной валюте на банковские карточные счета работников не реже одного раза в месяц, не

позднее 5-го числа следующего месяца, за фактически отработанное время, в соответствии с представленным табелем учета рабочего времени.

На момент проведения анализа (декабрь 2022 года) Предприятие не имеет задолженности перед работниками. Оплата производится ежемесячно и своевременно.

2. Конфликт интересов

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия конфликтные интересы отсутствуют.

3. Оказание государственных услуг

Законом Республики Казахстан от 18 марта 2019 года «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» закреплены функции уполномоченной организации (статья 8).

Уполномоченная организация:

- 1) осуществляет импорт товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, необходимых для нужд обороны, обеспечения безопасности и правопорядка в государстве, а также деятельности специальных государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан, государственного материального резерва, мобилизации, космической деятельности, за исключением импорта указанных товаров (продукции), работ и услуг, осуществляемого отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг, приобретаемых для производства указанных товаров (продукции), работ, услуг при выполнении государственного оборонного заказа;
- 2) осуществляет реализацию (в том числе экспорт) неиспользуемого имущества;
- 3) осуществляет ликвидацию посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработку неиспользуемого имущества, за исключением боеприпасов;
- 4) осуществляет оказание услуг по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов;
- 5) участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;
- 6) осуществляет продвижение вооружения и военной техники, производимых оборонно-промышленным комплексом, на международном рынке;
- 7) участвует и осуществляет организацию международных выставок, конференций, семинаров, презентационных мероприятий, демонстраций, испытаний товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения;
- 8) взаимодействует с центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, их ведомствами по вопросам осуществления внутрифирменной системы экспортного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан об экспортном контроле;
- 9) привлекает негосударственные займы под государственные гарантии;
- 10) заключает договоры по приобретению и поставке товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения, выполнению работ военного назначения и оказанию услуг военного назначения в области оборонной промышленности с отлагательной оплатой в рамках проектов, финансируемых за счет средств негосударственных займов под государственную гарантию, с организациями, указанными в договоре займа;
- 11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 63, Предприятие **определено уполномоченной организацией:**

- на осуществление импорта товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения;
- реализацию (в том числе экспорт), ликвидацию посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработку неиспользуемого имущества, за исключением боеприпасов;
- оказание услуг по предоставлению имущественного найма (аренды) неиспользуемых оборонных объектов;
- участие в международных выставках в области оборонной промышленности и их организацию на территории Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2020 года №64 «О некоторых вопросах республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан переименовано в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. (далее - Предприятие).

Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении Предприятия.

По основным видам деятельности Предприятия утверждены:

- Инструкция по выполнению государственного оборонного заказа в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»;
- Инструкция по организации проведения торгов по реализации неиспользуемого имущества, заключению и исполнению договоров купли-продажи неиспользуемого имущества;
- Инструкция по организации мероприятий предоставления неиспользуемых оборонных объектов в имущественный наем (аренду);
- Инструкция по организации ликвидации, переработке неиспользуемого имущества в рамках государственных закупок услуг, работ;
- Инструкция внутрифирменной системы экспортного контроля;
- Правила по реализации имущества РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

В правовых актах и внутренних документах Предприятия предусмотрены нормы, не допускающие коррупционные проявления.

1) Предприятие по направлению импорта при исполнении государственного оборонного заказа в своей деятельности руководствуется законами Республики Казахстан:

- от 18 марта 2019 года №236-VI «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»;
- от 30 декабря 1998 года №339-I «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»;
- от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях».

В рамках исполнения государственного оборонного заказа Предприятие руководствуется постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября

2019 года №759 «Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа».

В Предприятии импорт продукции военного и двойного назначения регламентируется инструкцией - «Инструкция по выполнению государственного оборонного заказа в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», утвержденной приказом Генерального директора Предприятия.

В целях улучшения качества выполнения государственного оборонного заказа приказами Генерального директора Предприятия вносились изменения и дополнения в инструкцию (в 2019 году - за №67 от 21.02.2019 года; в 2020 году за - №66 от 14.02.2020 года, 2021 году – за №112 от 29.04.2021 года).

На момент проведения анализа (декабрь 2022 года) в Предприятии действующей является Инструкция, утвержденная приказом Генерального директора Предприятия от 19 апреля 2021 года №104 «Об утверждении Инструкции по выполнению государственного оборонного заказа в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

В целях контроля выполнения государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ), Информационно–аналитический отдел (далее — ИАО) в период с мая по август 2022 года на основе предоставленной информации сотрудниками отделов импорта тяжелого и легкого вооружения проводил мониторинг заключения Договоров и Контрактов по поставке вооружения и военной техники (ВиВТ). После чего на еженедельной основе курирующему Заместителю Генерального директора предоставлялась соответствующая справка.

ИАО на сегодняшний день сформированы 3 квартальных отчета о деятельности Предприятия и направлены в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (I - №11-05/11-1188 от 04.04.2022г.; II - №11-05/11-2863 от 04.07.2022г.; III - №11-01-05/11-4759 от 04.10.2022г.). В январе 2023 года планируется формирование Отчета о деятельности Предприятия за 2022 год.

ИАО на систематической основе ведет наполнение Информационного справочника исполнителей — внутренняя база потенциальных поставщиков, как производителей, так и их официальных дилеров. Данный справочник находится на файл-сервере Предприятия в папке №16.

Информационный справочник исполнителей ежегодно утверждается Генеральным директором до 20 января по данным предыдущего года, после утверждения хранится в Канцелярии Предприятия.

2) Предприятие по вопросам реализации (в том числе экспорта) ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, за исключением боеприпасов, оказания услуг по предоставлению имущественного найма (аренды) неиспользуемых оборонных объектов, руководствуется в своей деятельности следующими законами Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан, приказами уполномоченных органов и Генерального директора Предприятия:

1. Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе (ЗПК от 18.03.2019 года).

2. О государственном имуществе (ЗПК от 01.03.2011 года).

3. Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» (ЗПК от 07.01.2005 года).

4. О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия (ЗПК от 30.12.1998 года).

5. О разрешениях и уведомлениях (ЗПК от 16.05.2014 года).

6. Об экспортном контроле (ЗПК от 21.07.2007 года).

7. Об оценочной деятельности в Республике Казахстан (ЗПК от 10.01.2018 года).

Об определении уполномоченной организации, осуществляющей импорт товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, реализацию (в том числе экспорт), ликвидацию посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработку неиспользуемого имущества, за исключением боеприпасов, оказание услуг по предоставлению имущественного найма (аренды) неиспользуемых оборонных объектов, участие в международных выставках в области оборонной промышленности и их организацию на территории Республики Казахстан (ППРК от 29.08.2019 года № 637).

1. Правила передачи, реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов (ППРК от 06.11.2019 года № 832).

2. Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа (ППРК от 14.10.2019 года № 759).

3. Об утверждении правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду) (приказ МНЭ РК от 17.03.2015 года № 212).

4. Об определении единого оператора в сфере учета государственного имущества (ППРК от 15.07.2011 года № 802).

5. Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания (приказ МФ РК от 04.12.2014 года № 540).

6. Об утверждении перечня уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, за возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов (приказ МФ РК от 07.02.2018 года № 136).

7. О некоторых вопросах реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов» (приказ МИИР РК от 13.01.2020 года № 11).

8. Об утверждении Правил заключения договоров (контрактов) РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (приказ ГД от 02.07.2018 года № 213).

9. Об утверждении формы типового договора купли-продажи неиспользуемого имущества (приказ ГД от 21.02.2020 года № 73).

10. Об утверждении формы типового договора купли-продажи по реализации неиспользуемого вооружения и военной техники (приказ ГД от 25.07.2020 года № 121).

11. Об утверждении Типового договора и Типовых дополнительных соглашении к договору имущественного найма (аренды) оборонных объектов (приказ ГД от 15.11.2022 года № 188).

12. Об утверждении Инструкций по организации реализации, ликвидации, переработке неиспользуемого имущества и предоставлению неиспользуемых оборонных объектов в имущественный наем (аренду)» (Приказ ГД от 11.08.2020 года № 198).

13. Об утверждении Положений о структурных подразделениях и Должностных инструкций работников РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (приказ ГД от 19.08.2020 года № 206).

14. Об утверждении уровня комиссионного вознаграждения по оказанию услуг реализации неиспользуемого имущества РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (приказ ГД от 20.05.2022 года № 84).

15. О создании Комиссии по вопросам реализации неиспользуемого имущества (приказ ГД от 24.11.2022 года № 206).

16. Об утверждении состава тендерной комиссии по организации и проведению тендера по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных

объектов Национальной гвардии Республики Казахстан (*приказ ГД от 18.11.2022 года № 196*).

17. Об утверждении состава тендерной комиссии по организации и проведению тендера по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов Министерства обороны Республики Казахстан (*приказ ГД от 23.11.2022 года № 205*).

18. Об утверждении состава тендерной комиссии по организации и проведению тендера по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (*приказ ГД от 30.11.2022 года № 213*).

В должностных инструкциях работников Департамента реализации, утилизации и аренды оборонных объектов указано, что работник должен знать антикоррупционные стандарты Предприятия. Закреплена обязанность работников сообщать Работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя и работников.

В целях недопущения влияния работников отдела реализации на процедуру проведения электронных торгов, в правилах реализации, утвержденных постановлением Правительства РК предусмотрено осуществление реализации посредством веб-портала реестра государственного имущества, где победитель торгов определяется автоматически.

Участие работников отдела в определении победителя торгов исключено.

При реализации неиспользуемого имущества в виде вооружения и военной техники (далее – ВиВТ) на закрытых торгах победитель определяется комиссией Предприятия, при обязательном соответствии условиям торгов. Состав комиссии утверждается приказом Генерального директора Предприятия. Комиссия действует на основании утвержденного регламента.

Для исключения возможности разглашения информации, о предлагаемых участниками закрытого тендера ценах на ВиВТ, Правилами реализации предусмотрено предоставление ценовых предложений только в закрытых конвертах.

Кроме того, Правилами предусмотрено, что закрытый тендер обязательно проходит при наличии системы видеонаблюдения (с возможностью хранения записи в течение 12 месяцев, и просмотра проведенного закрытого тендера).

Аналогичным образом, только при наличии системы видеонаблюдения проходят закрытые аукционы. Все документы, отправленные и поступившие от участников закрытого аукциона, распечатываются секретарем Комиссии (с приложением скриншотов) и в течение пяти рабочих дней с момента представления окончательного максимального ценового предложения представляются на рассмотрение Комиссии.

В целях проведения внутреннего экспортного контроля на Предприятии, с начала 2022 года в Отдел внутрифирменного экспортного контроля (далее - Отдел) поступили заявки от компаний, изъявивших желание стать участниками закрытых торгов. Все Компании, их первые руководители и учредители, были проверены Отделом на благонадежность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. По результатам проверки подготовлены и направлены Заключения на рассмотрение Комиссии по вопросам реализации неиспользуемого имущества на принятие решения допуска компаний в закрытых торгах.

В уполномоченный орган были поданы заявления для получения Лицензий на экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю по Договорам купли-продажи. Проверены Международные импортные сертификаты.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой в мире, Предприятием были направлены письма в государственные органы для получения разъяснения участия в

закрытых торгах стран участников российско-украинского конфликта (Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина).

3) В целях недопущения влияния работников отдела аренды на процедуру проведения электронных торгов, в правилах предоставления в имущественный наем неиспользуемых оборонных объектов, утвержденных постановлением Правительства РК, предусмотрено осуществления сдачи в аренду оборонных объектов посредством веб-портала реестра государственного имущества.

Допуск участников к торгам определяется Комиссией на основании прикрепленных участниками документов. Состав комиссии утверждается приказом Генерального директора Предприятия. Комиссия действует на основании утвержденного регламента тендерной комиссии.

Секретарь Комиссии на основании протокола допуска участников к торгам, на веб-портале реестра подписывает при помощи ЭЦП протокол об итогах, в котором победитель определяется автоматически.

При организации ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, за исключением вооружения и военной техники, технических и специальных средств, Предприятием проводится закуп услуги по ликвидации неиспользуемого имущества на веб-портале государственных закупок услуг, работ. Участие работников отдела в определении победителя государственных закупок исключено.

Ликвидация посредством утилизации, уничтожения, захоронения или переработки неиспользуемого имущества в виде вооружения и военной техники, технических и специальных средств (далее – утилизация) осуществляется только в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ).

При организации ликвидации в рамках ГОЗ, Предприятием направляется запрос ценовых предложений в адрес иностранных производителей и/или их официальных представителей, определенных Предприятием по результатам мониторинга рынка и цен.

Выбор исполнителя ГОЗ Предприятием осуществляется по утвержденным критериям:

- 1) соответствие продукции требованиям технической спецификации к договору;
- 2) соответствие условий (срок поставки, срок гарантии, размер авансового платежа, оказание сопутствующих услуг (выполнение работ) и т.д.) иностранного производителя и/или его официального представителя условиям запроса и договора;
- 3) соответствие ценового предложения иностранного производителя и/или его официального представителя выделенной сумме с учетом рентабельности для уполномоченной организации;
- 4) наличие у официальных представителей иностранных производителей своих финансовых и трудовых ресурсов для надлежащего выполнения оборонного заказа.

В случае, если все ценовые предложения иностранных производителей или их официальных представителей отвечают критериям, исполнителем признается иностранный производитель или его официальный представитель, предложивший наименьшее ценовое предложение.

В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими иностранными производителями (их официальными представителями), выбор исполнителя оборонного заказа Предприятием осуществляется по следующим дополнительным критериям:

- 1) наличие положительного опыта работы на рынке закупаемой продукции;
- 2) условия (срок поставки, срок гарантии, технологические решения, используемые материалы, размер авансового платежа, оказание сопутствующих услуг (выполнения работ) и т.д.) являются лучшими по сравнению с условиями остальных потенциальных исполнителей.

По результатам сопоставления ценовых предложений Предприятие определяет исполнителя и заключает с ним контракт на выполнение ГОЗ.

При этом отмечается, что последние 5-6 лет не выделяются средства на выполнение функции Предприятия по утилизации НИ в рамках ГОЗ.

В целом деятельность работников Департамента реализации, утилизации и аренды оборонных объектов регламентирована соответствующей Инструкцией, утвержденной приказом Генерального директора.

Кроме того, приказами Генерального директора Предприятия утверждены типовые формы договоров купли-продажи НИ на электронных и закрытых торгах (*приказ ГД от 21.02.2020 года № 73, приказ ГД от 25.07.2020 года № 121*), договора имущественного найма (аренды).

Таким образом, проведенным анализом правовых актов и внутренних документов, регулирующих организационно-управленческую деятельность Предприятия по импорту при исполнении государственного оборонного заказа, по реализации, утилизации и аренды оборонных объектов, наличие коррупционных рисков не установлено.

4) Предприятие участвует в реализации соглашений о военно-техническом сотрудничестве Республики Казахстан в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, непосредственно в Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности (Положение о МКВЭС утверждено решением Совета коллективной безопасности от 23 декабря 2014 года).

На постоянной основе представители Предприятия принимают участие в работе Делового Совета при МКВЭС.

Предприятие ведет рекламно-выставочную деятельность, участвует в международных выставках в области оборонной промышленности и организует их на территории Республики Казахстан.

Справочно: Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве (г. Москва, 24 декабря 2013 года), казахстанской стороной утвержден Указом Президента РК от 17 февраля 2015 года № 1002 и вступил в силу с 16 марта 2015 года.

4. Обращения физических и юридических лиц поступившие в Предприятие

Организация работы с обращениями и запросами физических и юридических лиц в Предприятии осуществляется в соответствии с Кодексом РК от 29 июня 2020 года №350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» через систему электронного документооборота «Документолог» и информационную систему «Е-обращения» («Е-Өтініш»)).

На момент проведения анализа коррупционных рисков (декабрь 2022 года) поступило и **зарегистрировано 19 обращений от физических лиц:**

1. ЖТ-Е-1 от 28.01.2022г. – Ерментаев М.Д.- касательно оказания содействия в подписании акта приема- передачи по Договору аренды №19410-О-ЭТП. Ответ предоставлен за № 03-02-03/03-02-429 от 07.02.2022г.

2. ЖТ-А-2 от 18.02.2022г. – Айтжанова Марал Габдуллоевна – заявление на признание приказа об увольнении недействительным. Отозвано заявителем.

3. ЖТ-Ш-3 от 30.03.2022г. – Шенгельды Амангельды Уразбайулы – касательно лота по реализации аэродромного имущества в в/ч 55065. Ответ предоставлен за №03-01-06/03-01-1218 от 05.04.2022г.

4. ЖТ-2022-01357029 от 27.02.2022г.- Рахимжанов Е.Ж. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен за № ЖТ-2022-01357029 от 14.03.2022г.

5. ЖТ-202201572870 от 15.04.2022г. - Рахимжанов Е.Ж. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен за ЖТ-202201572870 от 22.04.2022г.

6. ЖТ-2022-01767762 от 24.05.2022г. – Жуманиязов М.А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен за № ЖТ-2022-01767762.

7. ЖТ-2022-01893615 от 15.06.2022г. – Жуманиязов М.А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 28.06.2022 г.

8. ЖТ-2022-02103401 от 27.06.2022г. – Жуманиязов М.А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 05.08.2022 г.

9. ЖТ-2022-02128054 от 02.08.2022г. – Аралбаев А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 09.08.2022 г.

10. ЖТ-2022-02161610 от 09.08.2022г. – Курманалиев Н. - по вопросу подтверждения приобретенного имущества для получения экспортного разрешения. Ответ предоставлен 11.08.2022 г.

11. ЖТ-2022-02230277 от 22.08.2022г. – Молдакожаева А. - по вопросу сдачи объекта в аренду в пгт. Гвардейский. Ответ предоставлен 24.08.2022 г.

12. ЖТ-2022-02174634 от 10.08.2022г. – Аралбаев А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 25.08.2022 г.

13. ЖТ-2022-02274294 от 31.08.2022г. – Аралбаев А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 02.09.2022 г.

14. ЖТ-2022-02474231 от 07.10. 2022г. – Патрушева А.С. – касательно выкупа облигаций ТОО «ДСФК». Ответ предоставлен 19.10.2022г.

15. ЖТ-2022-02499012 от 12.10.2022г. – Аралбаев А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 04.11.2022 г.

16. ЖТ -2022-02638338 от 08.11.2022г. – Лисс И.А. – запрос на расторжение договора купли- продажи НИ №37923-ЭТП от 17.10.2022г. Ответ предоставлен 11.11.2022г.

17. ЖТ-2022-02663162 от 11.11.2022г. – Сенгирбаева М.М. - запрос на расторжение договора аренды №38286-ЭТП от 27.10.2022г. Ответ предоставлен 15.11.2022г.

18. ЖТ-2022-02733012/1 от 28.11.2022г. – Рахимжанов Е.Ж. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Находится в работе.

19. ЖТ -2022-02770898 от 30.11.2022г. - Сенгирбаева М.М. - запрос на расторжение договора аренды №38286-ЭТП от 27.10.2022г. Находится в работе.

Поступило и зарегистрировано 9 обращений от юридических лиц:

1. ЗТ-1 от 01.06.2022г. – МИИР РК – по обращению Жуманиязова М.А. Ответ предоставлен за №03-01-06/03-01-2244 от 02.06.2022г.

2. ЗТ-2 от 01.06.2022г. – МИИР РК - по обращению Жуманиязова М.А. Ответ предоставлен за №03-01-06/03-01-2244 от 02.06.2022г.

3. ЗТ-2022-02149366 от 05.08.2022г. – Рустанов А. - по вопросам государственных закупок. Ответ предоставлен 25.08.2022 г.

4. ЗТ-2022-02196745 от 15.08.2022г. – Кадилов А. - по вопросу внесения оборудования в перечень ГОЗ. Ответ предоставлен 27.08.2022 г.

5. ЗТ-2022-02237678 от 23.08.2022г. – Елеусизов А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 27.08.2022 г.

6. ЗТ-2022-02237894 от 23.08.2022г. – Елеусизов А. - по вопросам проведения электронных торгов по реализации НИ. Ответ предоставлен 27.08.2022 г.

7. ЗТ-2022-02727030 от 22.11.2022г. – ТОО «U K Z» - Запрос на предоставление копий протокола, аудио-видео записи заседания комиссии по выбору поставщика. Ответ предоставлен 07.12.2022 г.

8. ЗТ-2022-02817348 от 08.12.2022г. - Товарищество с ограниченной ответственностью «Industrial Expert Group» - Предложение на приобретение ВРУ-100 для ВВС Министерства обороны РК. Обращение отозвано заявителем, в связи с отсутствием вложения.

9. ЗТ-2022-02820484 от 08.12.2022г. - Товарищество с ограниченной ответственностью «Industrial Expert Group» - Предложение на приобретение ВРУ-100 для ВВС Министерства обороны РК. Находится в работе.

Обращения с нарушением срока исполнения отсутствуют.

Обращений касательно коррупционных нарушений от физических и юридических лиц на Предприятия не поступало.

5. Государственные закупки

Предприятие при проведении государственных закупок руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V;
- Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648;
- Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200);
- Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных нарушениях»;
- Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях».

На Предприятии деятельность по государственным закупкам также регламентирована внутренними приказами Генерального директора Предприятия:

- от 2 июля 2018 года №213 «Правила заключения договоров и контрактов РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»»;
- от 3 февраля 2021 года №41 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению государственных закупок контрактов РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»»;
- от 2 июля 2018 года №212 «Об утверждении Правил ведения претензионно-исковой работы РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»»;
- от 1 октября 2019 года №226 «Об утверждении Кодекса деловой этики».

Функции по государственным закупкам на Предприятии возложены на Отдел государственных закупок.

Аудитом по соответствию процедур проведения государственных закупок нарушений, связанных с коррупцией не выявлено.

В сфере государственных закупок все договора заключены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и посредством веб-портала государственных закупок, за исключением договоров, содержащих государственные секреты.

На момент проверки (декабрь 2022 года) заключено 140 договоров посредством веб-портала государственных закупок и 2 договора, которые содержит информацию для служебного пользования. Договора, содержащие информацию для служебного пользования, хранятся в Канцелярии Предприятия.

Коррупционных нарушений при организации и проведении государственных закупок не выявлено.

6. Мероприятия по профилактике противодействию коррупции

В целях недопущения коррупционных проявлений, повышения правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятия) утверждены «Антикоррупционные стандарты», которые представляют собой систему запретов, ограничений и дозволений в сферах компетенции Предприятия. Данные стандарты предусматривают недопущение коррупционных проявлений, повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Предприятия.

Ответственность за коррупционные риски в Предприятии возлагается на Генерального директора, руководители структурных подразделений Предприятия осуществляют контроль за соблюдением работниками Предприятия Антикоррупционных стандартов (приказ от 11 марта 2020 года, № 115).

Функции по осуществлению внутреннего контроля в сфере противодействия коррупции возложены на Руководителя Аппарата Тастайбекова С.Х. (приказ от 23 августа 2022 года, № 120-лс).

В целях соблюдения принципов ведения коллективных переговоров, равноправия и уважения интересов сторон, свободы выбора в обсуждении вопросов на Предприятии действует Коллективный договор (от 13 июля 2018 года), регулирует социально-трудовые отношения, в рамках которого имеются: Конкурсная комиссия по подбору и отбору персонала (приказ Генерального директора от 14 сентября 2020 года, № 223), постоянно действующая комиссия по социальным вопросам (приказ Генерального директора от 20 ноября 2022 года, № 279), Согласительная комиссия (приказ Генерального директора от 14 ноября 2019 года, №254) и Дисциплинарная комиссия (приказ Генерального директора от 5 октября 2022 года, № 159).

Периодически с работниками Предприятия проводится работа по разъяснению основных норм Закона РК «О противодействии коррупции» и Антикоррупционных стандартов.

В сентябре 2022 года организован и проведен семинар для работников Предприятия с участием представителя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по разъяснению действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и соблюдения его требований.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции», а также приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», приказом Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» от 5 декабря 2022 года № 217 создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Утвержден план работы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия за 2022 год.

Внутренние документы Предприятия (правила, инструкции, положения и т.д.) разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, в правовых актах и внутренних документах Предприятия предусмотрены нормы по недопущению коррупционных проявлений, такие как коллегиальное принятие решений, цифровизация документооборота Предприятия, прозрачная процедура заключения договоров (контрактов), видео- и аудио-фиксация хода работы комиссий и др., что позволяет Предприятию сократить коррупционные риски при выполнении задач по основному предназначению.

Предприятие выполняет свои функции в рамках нормативно-правовых актов Республики Казахстан с соблюдением требований по противодействию коррупции.

7. Заключение

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по деятельности Предприятия за 2022 год коррупционных правонарушений не выявлено.

За анализируемый период фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных правонарушений и преступлений работниками – не установлено.

Аналитическая справка подготовлена на основе данных, представленных в рабочую группу ответственными лицами за структурное подразделение.