

Аналитическая справка
о проведенном внутреннем анализе коррупционных рисков в РГКП
«Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта»
Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан за 2024 год

г.Щучинск

28 февраля 2025года

Приказом директора РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (далее -Предприятие) №02-02-04/20 от 27 января 2025 года, во исполнение плана мероприятия по противодействию коррупции в РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, было принято решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков на Предприятии в срок до 28 февраля 2025 года.

Уполномоченным лицом проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определен руководитель антикоррупционной комплаенс-службы Бекенев Азамат Габдуллович.

Ответственными за сбор и предоставление информации для проведения анализа назначены инспектор отдела кадров Сыздыкова А.Т. и главный бухгалтер Каримова А.С. с предоставлением источников информации уполномоченному лицу в срок до 5 февраля 2025 года.

По требованию рабочей группы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков необходимо сообщить справкой.

1. Управление персоналом

1). Наименование коррупционного риска: Нанесение материального ущерба государству.

Описание коррупционного риска: Не соблюдены требования по удержанию у источника выплаты ИПН с доходов работников с командировочных расходов в виде суточных, превышающих 8 кратный МРП в общей сумме 609,8 тыс. тенге (в том числе в 2022 году – 387,1 тыс. тенге, в 2023 году – 191,5 тыс. тенге, в 2024 году – 31,2 тыс. тенге), что являются нарушениями пункта 6-1 статьи 97 Бюджетного кодекса РК, подпунктов 2 пункта 2 статьи 319 и пункта 1 статьи 350 Налогового Кодекса РК

Примечание: Возмещен в республиканский бюджет ИПН с доходов работников в общей сумме 609,8 тыс.тенге (копия платежного поручения №793 от 26.06.2024 г, копии приходных кассовых ордеров №25 от 25.06.2024г., №24 от 25.06.2024г., №22 от 25.06.2024г).

2). Наименование коррупционного риска: Несоответствие занимаемой должности начальника отдела комплектации и материально-технического обеспечения Мельник Е.Л. предъявляемым квалификационным требованиям.

Описание коррупционного риска: В нарушении пункта 107 параграфа 33 главы 2 Типовых квалификационных характеристик должностей от 29 июня 2016 года №191 на основании приказа директора Предприятия от 3 января 2024 года №2-к «Об изменении наименований должностей» на должность начальника отдела комплектации и материально-технического обеспечения (по блоку-С3) была назначена Мельник Екатерина Леонидовна без высшего образования по соответствующему направлению подготовки кадров и стажа работы по специальности не менее 5 лет

Примечание: Приказом №209 от 01.07.2024 года руководитель отдела комплектации и материально-технического обеспечения Мельник Е.Л. переведена на должность менеджера спортивного оборудования.

3). Наименование коррупционного риска: Отсутствие на Предприятии внутреннего положения об условиях и размерах стимулирующих надбавок.

Описание коррупционного риска: - В нарушение подпункта 15 пункта 1 статьи 22, подпункта 8 статьи 4 Трудового кодекса и подпункта 2 пункта 6 Правил оплаты труда №1193 от 31 декабря 2015 года Предприятием размеры стимулирующих выплат не регулируется внутренними положениями, коллективным договором, что приводит к риску прозрачности и обоснованности в вопросах материального поощрения работодателя вправе руководствоваться исключительно собственными мотивами и предпочтениями, а также коррупционным рискам позволяющим злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения для должностных лиц выгоды в виде материального поощрения, вопреки законным интересам государства. На основании приказа директора Предприятия от 22 декабря 2022 года №04-04/427 была установлена надбавка 3 руководителям отдела в сумме 5 280,0 тыс. тенге каждому и 3 работникам бухгалтерии в сумме 5 580,0 тыс. тенге каждому, что составило 32 580,0 тыс. тенге или 51,5% от общей суммы установленной надбавки;

Примечание: В целях прозрачности и обоснованности в вопросах материального поощрения работников, а также исключения коррупционных рисков Предприятием разработано и утверждено Положение об условиях оплаты труда, установления надбавок, премий, доплат, материальной помощи работникам Предприятия.

4). Наименование коррупционного риска: Нарушения в сфере государственных закупок.

Описание коррупционного риска: - В нарушение подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», Предприятие не обратилось в суд с иском о признании поставщика недобросовестными участниками государственных закупок из-за ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенным договорам о государственных закупках от 18 ноября 2022 года № 572 на общую сумму 42,4 тыс. тенге, от 1 декабря 2022 года № 615 на общую сумму 34,9 тыс. тенге, от 12 января 2023 года № 25 на общую сумму 361,1 тыс. тенге, от 24 января 2023 года № 69 на общую сумму

120,7 тыс. тенге, от 17 апреля 2023 года № 247 на общую сумму 137,9 тыс. тенге, от 13 марта 2024 года № 98 на общую сумму 60,8 тыс. тенге, от 6 марта 2024 года № 96 на общую сумму 48,0 тыс. тенге.

Примечание: В соответствии со ст.207 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в отношении директора Тулендина А.Б. и заместителя директора Ибраева М.Р. наложены штрафы, предусмотренные за необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках

5). Наименование коррупционного риска: Нарушения должностных инструкции заместителями директора по спортивной части, по финансовой части, по административно-хозяйственной части.

Описание коррупционного риска: Согласно должностным инструкциям заместителей директора по финансовой части, по спортивной части, по административно-хозяйственной части, утвержденных приказом директора Предприятия от 9 ноября 2021 года №04-04/392 заместитель директора по финансовой части курирует отдел комплектации и материально-технического обеспечения, заместитель директора по спортивной части курирует отдел государственных закупок, заместитель директора по административно-хозяйственной части курирует отдел по организации и развитию массового спорта, что является нарушением пунктов 8 и 11 параграфа 2 главы 2 Типовых квалификационных характеристик должностей от 29 июня 2016 года №191, а также может привести к риску ответственности при неисполнении возложенных должностных обязанностей.

Примечание: Предприятием разработана и утверждена уполномоченным органом структура Предприятия в соответствии с должностными обязанностями заместителей директора.

2. Урегулирование конфликта интересов

Конфликты интересов не выявлены.

3. Оказание государственных услуг

ЦОП ЗВС в своей деятельности государственных услуг не оказывает.

4. Реализация разрешительных функций

ЦОП ЗВС в своей деятельности разрешительных функций не осуществляет.

5. Реализация контрольных функций

1). Наименование коррупционного риска: Нарушения в области

государственных закупок, установленные камеральным контролем органов внутреннего государственного аудита.

Описание коррупционных рисков:

1. Уведомление № 111010000-2-2-273823, № объявления: 11449749-2 услуга физической охраны № лота 65090451-ОК1 Услуги охраны на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, нарушения подпадают под профиль риска №2;

2. Уведомление № 111010000-4-6-280892, установлено камеральным контролем № объявления: 11491053-1 Услуга по обслуживанию лифтового оборудования № лота 65095719-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок, нарушения подпадают под профиль риска №6;

3. Уведомление № 111010000-4-6-287259, проведен камеральный контроль № объявления: 12125959-1 «Услуга по обслуживанию лифтового оборудования» № лота 65095719-ОК2 Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок камеральным контролем, нарушения подпадают под профиль риска №6.

Рекомендации: Руководителю отдела государственных закупок Мусетову Д.М. строго указать на слабую и неорганизованную работу по сбору и обработке сведений государственной статистической отчетности и принятии незамедлительных мер по недопущению подобных нарушений в будущем.

За допущенные нарушения в отношении Мусетову Д.М. рекомендую применить меры дисциплинарного воздействия.

Примечание: Указанные нарушения носят высокую степень коррупционных рисков.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Не имеется.

Руководитель
антикоррупционной комплаенс-службы



Бекенев А.Г.