

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в деятельности РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с**  
**ограниченными физическими возможностями»**  
**за 1 квартал 2021 года**

город Нур-Султан

«12» мая 2021 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Конституции Республики Казахстан, Закона «О противодействии коррупции», Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия приказом директора РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» (далее - Центр) от 4 мая 2021 года № 34 о/д создана рабочая группа в следующем составе:

- 1) Каскербаев М.Д. –директор, руководитель группы;
- 2) Айтбаева Р.Т. - заместитель директора по финансовой и организационной деятельности;
- 3) Кайрбаев Р.Т. - заместитель директора по спорту высших достижений и региональному развитию;
- 4) Амантугулова С.Е. – главный бухгалтер;
- 5) Нургалиева А.С. – руководитель планово-административного отдела;
- 6) Тленов Р.А. – руководитель спортивного отдела;
- 7) Рахимгулова М.А. – менеджер по государственным закупкам;
- 8) Ермагамбетова А. Б.–инспектор по кадрам (секретарь рабочей группы).

Вид анализа: внутренний анализ деятельности Центра на предмет выявления коррупционных рисков.

Период анализа: 1 квартал 2021 года.

Срок проведения анализа: с 4-11 мая 2021 года.

Рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков по двум направлениям.

**1. По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра» изучены:** Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства», Постановление Правительства Республики Казахстан от 21

мая 2019 года № 302 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса», Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 55 «Об утверждении Правил признания видов спорта, спортивных дисциплин и формирования реестра видов спорта», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 342 «Об утверждении Правил и условий исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета в сферах культуры, развития языков, архивного дела и документационного обеспечения управления, физической культуры и спорта», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 157 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в сфере физической культуры и спорта».

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов.

Не установлены расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий.

При анализе объекта не установлена юридико-лингвистическая неопределенность – применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники.

Не выявлена широта дискреционных полномочий: полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия. При выполнении административных процедур и для принятия должностными лицами решений всегда были веские основания.

Установление права вместо обязанности должностных лиц – диспозитивное установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении граждан и организаций не выявлено.

Завышенных требований к лицам, предъявляемым для реализации принадлежащего ему права – требований, предъявляемых для реализации принадлежащего лицу права, которые превышают степень разумных (необходимых требований) и/или предъявление которых не обосновано нормами законодательства, не установлено.

Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности должностными лицами не выявлено.

## **2. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра»:**

### **1) управление персоналом:**

Штатная численность Центра за 1 квартал 2021 года составила 43 единицы. 14 человек было принято на работу. 17 человек уволено по собственному желанию, из них 10 человек уволено в связи с передачей контингента по сурдлимпийским видам спорта в РГКП «Дирекция развития спорта», согласно приказа Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее – Комитет) от 19 февраля 2021 года №48. Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не было.

Согласно приказа Комитета от 4 сентября 2020 года № 213 Центр руководствуется списком должностей, которые проходят конкурс на занятие вакантных должностей при поступлении на гражданскую службу. В Центре действуют Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего в Центре, утвержденные приказом от 05.05.2018 года № 27 о/д.

Центр направляет сведения о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в течение 5 рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты в единую базу вакансий и резюме государственного интернет-ресурса «Электронная биржа труда» ([www.enbek.kz](http://www.enbek.kz)) Центра занятости населения Министерства труда и социальной защиты.

При имеющихся вакантных должностях Центр направляет в Комитет объявление о проведении конкурса для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе Комитета, размещает объявление на своем интернет-сайте в разделе «Вакансии», а также на рекрутинговом портале (HeadHunter), не менее чем за 15 календарных дней до даты завершения приема документов.

Таким образом, соблюдается свободное участие всех желающих кандидатов в конкурсе. На каждого кандидата, подавшего документы по конкурсу на вакантную должность, составляется досье с необходимыми документами.

В Центре отбор кадров и прием на работу сотрудников осуществляется коллегиально, путем собеседования, на основании протокольного решения заседания комиссии по поступлению на гражданскую службу и проведению конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего.

Конкурс состоит из следующих этапов:

1) рассмотрение заявок кандидатов на замещение вакантных должностей Центра. Личные дела кандидатов на предмет наличия

необходимых документов (дипломов, сертификатов), их соответствия дате подачи документов и минимальным требованиям в рамках претендуемой должности тщательно проверяются комиссией по приему.

2) проведение собеседования с кандидатами;

3) подведение итогов конкурса.

Кандидат получает положительное заключение в случае, если за него проголосовало большинство присутствующих из состава комиссии. С кандидатом, получившим положительное заключение комиссии, директор Центра заключает трудовой договор и издает акт о приеме на работу.

Квалификационные требования, предъявляемые к должностям, основываются на утвержденных директором Центра должностных инструкциях, разработанные на основании Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 191 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов организаций физической культуры и спорта», которые являются критериями отбора кандидатов на вакантные должности.

Каждый принятый сотрудник и назначенное лицо в Центре соответствуют заявленным квалификационным требованиям и критериям, предъявляемым к должностям и имеют высшее образование. Из них: педагогическое – 8, экономическое – 4, физкультура и спорт - 15, прочее - 7. Более одного высшего образования имеют – 6 работников.

Заявления о приеме на работу соответствуют дате подачи установленному периоду приема на работу. Приказы о приеме на работу соответствуют установленным срокам и процедурам. О прозрачности процедуры приема на работу сотрудников также свидетельствует цифровизация процесса: В ЕСУТД (единая система учета трудовых договоров) своевременно вносится в электронном формате информация о заключении и прекращении с работником трудовых договоров на сайт ([www.enbek.kz](http://www.enbek.kz)).

Основанием о продвижении сотрудника внутри организации является служебная записка либо представление заместителей директора и руководителей отделов на имя директора. Директором принимается решение о переводе/назначении сотрудников на новые должности.

Система премирования, поощрения в Центре определяются утвержденным директором Положением «Об оплате труда, премировании, оказании материальной помощи и выплате пособия на оздоровление работника РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» от 16 августа 2016 года, согласованное с Комитетом.

Для усиления повышения заинтересованности работников и качества работы, в соответствии с действующим законодательством, в Центре вводятся системы премирования, вознаграждения по итогам работы и достигнутых результатов. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокое качество выполненных работ, достижения спортивных результатов, в том числе за работу особой сложности и

срочности, за инициативу, за творческую активность и другие достижения, Работодатель может применять следующие виды поощрения:

- объявления благодарности;
- вручение благодарственных писем и почетных грамот;
- выплата премии за определенный период, к празднованию государственных праздников при наличии экономии фонда заработной платы.

Оказание материальной помощи работнику Центра осуществляется в связи с его тяжелым материальным положением в случаях:

1) смерти членов его семьи, близких родственников (супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков) - в размере до одного должностного оклада;

2) вступления в брак – в размере до двух должностных окладов;

3) рождения ребенка, усыновления или удочерения детей – в размере до двух должностных окладов;

4) причинения имущественного вреда работнику вследствие совершения в отношении его противоправных действий (разбой, кража и др.), а также стихийных бедствий (пожар, наводнение, землетрясение и др.) - в размере до одного должностного оклада;

5) выхода работника на пенсию - в размере до двух должностных окладов.

Дисциплинарное воздействие на кадры в Центре осуществляется в соответствии со статьей 64 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

В 1 квартале 2021 году никто из работников не был привлечен к дисциплинарной ответственности.

### **2. По направлению урегулирование конфликта интересов:**

Ситуаций конфликта интересов, в которых работник Центра может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, не зафиксировано.

**3. По направлению оказание государственных услуг:** Центр не оказывает государственные услуги.

**4. По направлению реализация контрольных функций:** при проведении контрольных мероприятий сроки не нарушаются и фактов нарушения процедур и порядка их проведения не выявлено.

**5. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:** Организация работы по противодействию коррупции и направлениям деятельности, связанным с взаимодействием с физическими и юридическими лицами, находится на должном уровне.

**1. По направлению организация работы по противодействию коррупции:**

Всеми сотрудниками Центра предоставлены справки о наличии или отсутствии судимости, выдаваемые Комитетом по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Судимостей работники Центра не имеют. Жалоб в адрес Центра от физических и юридических лиц не поступало.

Центр имеет государственную лицензию на медицинскую деятельность № 18011180 от 05.06.2018 года (приложение 002 от 4 декабря 2019 года).

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников Центра. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.

Эффективность антикоррупционной деятельности предприятия обеспечивается принятием актов первого руководителя об обеспечении реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы». На официальном интернет-ресурсе Центра функционирует специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены все материалы и документы касательно работы по антикоррупционной политике.

Также в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан на интернет - ресурсе размещены Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015–2025 годы, План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы, План государственных закупок в специальном разделе «Государственные закупки», Антикоррупционные стандарты, а также аналитические справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра за предыдущие годы.

На официальном интернет - ресурсе Центра размещен график приема граждан.

В рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции совместно с центральными и местными исполнительными органами во всех регионах осуществляется проект «Адалдық алаңы», в целях искоренения бытовой коррупции и повышения доверия граждан к институтам государственной власти и задачами которого являются противодействие коррупции, формирование антикоррупционной культуры в курируемой сфере, создание здорового морально-психологического климата в коллективах, повышение доверия общества к Министерству и его ведомствам, а также подведомственным организациям.

Согласно письма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 24 октября 2019 года № 08-03-11/3216-И, Центру поручено определить ответственное компетентное лицо, на которого возложены функции по данному направлению работы, в том числе по предоставлению населению консультаций и оказанию содействия в оперативном решении вопросов, касающихся деятельности подведомственной организации. Ответственным лицом будет организовываться прием граждан по принципу функционирования общественной приемной по 2 часа в день 3 раза в неделю (с чередованием первой и второй половины дня).

На сайте Центра размещен график приема граждан директором Каскербаевым М.Д. в рамках проекта «Адалдық алаңы».

Своевременно предоставлены сведения (декларации) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора и заместителей директора за 2021 год.

Проводятся различные мероприятия антикоррупционной направленности: посещение семинаров, организованных Комитетом, участие в круглых столах и других мероприятиях.

Проектным офисом по противодействию коррупции Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Мәдениет және спорт министрлігі – Адалдық алаңы» было организовано совещание по вопросам противодействия коррупции с участием сотрудников Центра.

Спикерами совещания были: Камзолдаев Марат Болысбекұлы – руководитель Проектного офиса «Мәдениет және спорт министрлігі – Адалдық алаңы», Тілепберді Ерқожа Әлқожаұлы – представитель Проектного офиса «Мәдениет және спорт министрлігі - Адалдық алаңы», Сақтағанова Айгүл Әбдіғалбарқызы – представитель Проектного офиса «Мәдениет және спорт министрлігі - Адалдық алаңы».

Представители Проектного офиса «Мәдениет және спорт министрлігі – Адалдық алаңы» рассказали о коррупции, механизмах ее проявления, о видах коррупционных преступлений и мерах по противодействию коррупции, привели статистические данные за текущий год совершенных в сфере спорта преступлений и правонарушений коррупционной направленности.

Согласно графика публикации статей, утвержденного Комитетом на 2020-2021 годы, статья об антикоррупционной направленности в сфере физической культуры и спорта «О коррупции в сфере спорта» будет опубликована в СМИ до 25 декабря 2021 года.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений и других нарушений закона, до сведения каждого сотрудника Центра на постоянной основе доводится информация об обязательности соблюдения норм законодательства Республики Казахстан.

На совещаниях доводятся до сотрудников положения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства, по формированию негативного отношения к дарению (получению) подарков сотрудниками Центра в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.

## **2. По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств:**

Доходная часть бюджета Центра формируется за счет государственного финансирования. Согласно договора о государственных закупках от 28 января 2020 года № 19 Центр оказывает услуги по организации спортивных и аналогичных мероприятий по бюджетной программе 036 «Развитие спорта высших достижений».

Основные статьи расходов утвержденного бюджета Центра:

- **Фонд оплаты труда с налогами:** оплата труда, социальный налог, обязательные социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;

- **Приобретение прочих товаров:** приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения, канцелярские товары, расходные материалы к оргтехнике;

- **Аренда офиса:** аренда офисного помещения, аренда паркинга для автомашины;

- **Прочие услуги:** услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (ГЗ), техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта, услуги по мойке автомобилей, сопровождение 1С: Предприятие, сопровождение и обслуживание Веб сайта, услуги полиграфии (бланки приказов и писем), услуги почты (отправка экспресс почты), подписка на периодические издания, услуга по ежегодной поверке СИ медицинской аппаратуры, услуга по утилизации медицинских отходов класса "Б", банковские услуги, переводы в иностранной валюте (банковские услуги);

- **Командировочные расходы;**

- **Прочие текущие затраты:** налог на добавленную стоимость, налог на транспортные средства, плата за загрязнение окружающей среды (эмиссия в окружающую среду), взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, взносы на обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей.

Освоение бухгалтерских средств за 1 квартал 2021 года при плане 60 569 тенге составила 100%. Кредиторская задолженность за 1 квартал 2021 года в Центре отсутствует.

Процедура перераспределения бюджетных средств между статьями бюджета осуществляется на основании пункта 32 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению». Перераспределение бюджетных средств (расходов) между статьями осуществляется Центром согласно вышеуказанных правил не более одного раза в полугодие.

Бюджет Центра формируется на основании законодательных актов: Бюджетного кодекса Республики Казахстан, приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Правила составления и представления бюджетной заявки», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Правила разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством



акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».

В Центре Протоколом от 11 марта 2021 года № 2 создана комиссия по формированию бюджета Центра. Также определены ответственные сотрудники по формированию статей бюджета. Ответственные сотрудники предоставляют в планово-административный отдел расчеты по своей части с обоснованиями, которые на комиссии рассматриваются, согласовываются и вносятся для дальнейшего формирования бюджетной заявки Центра.

Корректировка бюджета Центра также выносится на обсуждение коллектива Центра и оформляется протоколом.

Сформированная бюджетная заявка выносится на рассмотрение Комиссии по формированию бюджета Комитета.

В целях доступности и прозрачности деятельности Центра, бюджет размещается на сайте Центра (<http://csp-parasport.kz/ru/byudzhet>).

На основании утвержденного Плана развития, Центром разрабатывается годовой план государственных закупок и утверждается приказом директора в течение десяти рабочих дней в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

План государственных закупок за 2018-2021 гг. размещен на сайте Центра [csp-parasport.kz](http://csp-parasport.kz). Акты прокурорского надзора за 1 квартал 2021 года не поступали.

Уведомления от камерального контроля на портале [goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz) не поступали.

Центром осуществляются государственные закупки способами: Запроса ценовых предложений, из одного источника путем прямого заключения договора, из одного источника по несостоявшимся закупкам: в случае отсутствия заявок Центром проводится мониторинг цен рынка по товарам, работам и услугам, направляется приглашение поставщику посредством веб-портала, предложившему наименьшую цену.

Специалистом по государственным закупкам вносится на имя директора служебная записка о предоставлении технических характеристик ответственными сотрудниками на закупаемые товары, работы и услуги, согласно срока и способа проведения государственных закупок.

А также, при внесении изменений и дополнений в план государственных закупок, ответственными сотрудниками вносится служебная записка на имя директора о необходимости включения в годовой план государственных закупок товары, работы и услуги с предоставлением ценовых предложений с альтернативами, технические характеристики.

Внеплановые закупки Центром не осуществляются. По результатам проведенного анализа, нарушений в процедурах проведения государственных закупок не установлено.

**3. По направлению сбор налогов и иных платежей:** В Центре сбор налогов и иных платежей не предусмотрен.

4. По направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами: нарушений по срокам и предметам договоров нет.

5. По направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности: На интернет-ресурсе Центра [csp-parasport.kz](http://csp-parasport.kz). опубликована информация о деятельности Центра, представляющей общественный интерес: План государственных закупок на 2021 год, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами с соблюдением требований Закона «О доступе к информации» и приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года №116 «Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию».

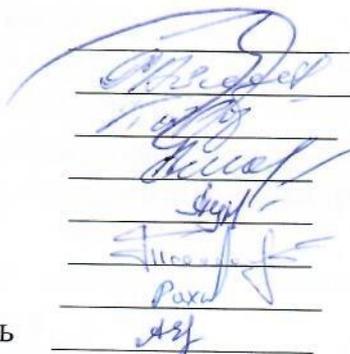
На основании вышеизложенного, рабочая группа вносит предложения по предупреждению коррупционных рисков:

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» терпимость к коррупции.

3. Проводить семинары, круглые столы и другие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Директор,  
руководитель рабочей группы  
Заместитель директора  
Заместитель директора  
Главный бухгалтер  
Руководитель отдела  
Руководитель отдела  
Менеджер по госзакупкам  
Инспектор по кадрам, секретарь



Каскербаев М.Д.  
Айтбаева Р.Т.  
Кайрбаев Р.Т.  
Амантугулова С.Е.  
Нургалиева А.С.  
Тленов Р.А.  
Рахимгулова М.А.  
Ермагамбетова А.Б.