

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
РГП на ПХВ «Жезказганредмет» КП МПС РК за 1-полугодие 2024 года

г.Жезказган

« 28 » августа 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - анализ) согласно Приказу 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».

Период проведения анализа: 1-полугодие 2024 года

1. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится согласно Плана проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия.
2. Анализ проводился по следующим направлениям:
 - I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность отделов и подразделений Предприятия;
 - II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

РГП на ПХВ «Жезказганредмет» КП МПС РК было создано постановлением Правительства Республики Казахстан в 1995 году. Согласно уставу, предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в области проведения научных исследований, а целью является деятельность, направленная на получения и применение новых знаний для достижения практических целей, решения конкретных задач и осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области науки по вопросам переработки и производства редкоземельных металлов.

Предприятие занимается производством редких металлов, часть которых содержат секретные сведения, которые подпадают под требования пункта 10 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных секретах», а так же подпунктов 30-33 пункта 10 статьи 10 и пункта 11 статьи 12 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию», утвержденного приказом МИР Республики Казахстан от 09 марта 2016 года за №5-дсп и Постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении «Инструкции по защите государственных секретов» от 28 октября 2021 года за №776 дсп.

Следует отметить, что предоставление секретных данных лицам, не имеющих допуск к государственным секретам, оформленных органами национальной безопасности Республики Казахстан, категорически запрещается. Нарушение данных требований вышеуказанных законодательных актов влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность исключительно за счет собственных средств.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) создание новых и совершенствование существующих технологических процессов и оборудования;
- 2) разработка и проведение испытаний нового, более эффективного оборудования для переработки и производства концентратов металлов, а также обеспечение их внедрения;
- 3) обеспечение комплексного использования сырья с утилизацией отходов производства и создание малоотходных и безотходных экологически чистых производств;
- 4) производство, транспортировка, хранение и реализация осмий содержащей, ренийевой продукции, других редкоземельных металлов;
- 5) повышение степени извлечения из руд и отходов металлургических и химических производств попутных компонентов редких металлов, а также внедрение технологических схем получения продукции высокой чистоты;
- 6) осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке по вопросам производства и реализации материалов, содержащих осмий, рений, редкоземельные металлы;
- 7) подготовка предложений для формирования долгосрочных, перспективных прогнозов и текущих программ по производству продукции.

I. В целях выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах (далее-НПА), затрагивающих деятельность отделов и подразделений Предприятия проведен мониторинг НПА Предприятия на соответствие следующим актам:

- Законов РК - «О противодействии коррупции», «О государственных секретах», «О государственных закупках», «Об охранной деятельности», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О гражданской защите», «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их законному обороту и злоупотреблению ими», «О государственном имуществе», «О противодействии терроризму».

- Кодексов РК - «Трудовой Кодекс», «Экологический кодекс», Социальный кодекс, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», «Предпринимательский кодекс» и других нормативно-правовых актов РК и внутренних документов Предприятия.

По результатам анализа нормативно-правовых актов дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений не выявлены. Положений, способствующих принятию решений должностными лицами по своему усмотрению, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования законодательства не установлено.

II. В целях выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия рассмотрены следующие направления: управление персоналом (в том числе кадровая сменяемость); порядок рассмотрения обращения физических и юридических лиц; урегулирование конфликта интересов, осуществление государственных закупок

**1) Управление персоналом (в том числе кадровая сменяемость)
Штатная численность Предприятия за 1-ое полугодие 2024 года:**

Составляет – 138 единицы, на конец полугодия – 132 человек (с учетом – 8 работниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 1 – отпуск по беременности и родам). Принято сотрудников – 19, расторгнуты трудовые договора – 22. Текущесть кадров на 1-ое полугодие 2024 года составила – 16,7%.

К дисциплинарному взысканию в 1 полугодии 2024 года привлекался 1 работник.

Согласно пункту 8 «Правил приема на работу и формирования кадрового резерва», на Предприятии не допускается заключение трудового договора с лицами, на которых в течение трех лет до приема на работу на Предприятие, налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения.

В ходе проверки работников Предприятия лиц, совершивших коррупционное правонарушение, не установлено.

За 1-ое полугодие 2024 года руководством были премированы 41 женщин в связи с «Международным женским днем 8 Марта».

Обучение работников на курсах повышения квалификации по состоянию за 1-ое полугодие 2024 года:

«Государственные закупки с изменениями на 2024 год» - 3 человека.

Предприятием в 2023 году проводились мероприятия по ознакомлению всего личного состава по вопросам антикоррупционного законодательства, в частности:

Антикоррупционная политика Предприятия;

Антикоррупционный стандарт Предприятия;

Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Предприятия;

Инструкция по противодействию коррупции для работников Предприятия;

Кодекс деловой этики.

2) Обращения физических и юридических лиц

За 1-ое полугодие 2024 года на портал «Открытый диалог Egov.kz» было зарегистрировано 4 обращений:

Принят административный акт – 1;

Принят благоприятный административный акт – 1;

Дан ответ автору – 1;

Прекращено (ст. 89; 70 АППК) – 1.

Негативных отзывов и публикаций о деятельности Предприятия в средствах массовой информации не выявлено.

На сайте Предприятия размещена информация о внедрении функции комплаенс-контроля.

3) Урегулирование конфликта интересов

В соответствии с подпунктом 5) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» конфликтом интересов является противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

При проведении анализа сведений, имеющих в личных делах, лиц, приравненных к государственным служащим, факты совместной работы близких родственников не установлены.

4) Государственные закупки

Государственные закупки Предприятием осуществляются в соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках» и приказа МФ РК «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок, изменения вносятся в установленные законодательством сроки.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

В целях увеличения открытости и прозрачности процесса проведения государственных закупок посредством Конкурса с предварительным квалификационным отбором используется

предварительное обсуждение технической спецификации, которая позволяет потенциальным поставщикам заранее ознакомиться с требованиями технической спецификации и в случае наличия замечаний по ним обратиться к Заказчику о их устранении.

В ходе мониторинга со стороны Предприятия по процедуре проведения государственных закупок жалоб не поступало. В судебных органах в отношении РГП «Жезказганредмет» о признании недобросовестным участником государственных закупок иски также не рассматривались.

Проведенные закупки за 1-полугодие 2024г.

Способ закупки	I-полугодие 2024	Общая сумма
Открытый конкурс	7	75 821 180,13
Конкурс с предварительным квалификационным отбором	-	-
Запрос ценовых предложений	139	227 304 668,57
ИОИ по несостоявшимся закупкам	48	96 962 346,29
ИОИ путем прямого заключения договора	6	54 966 140,00
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	2	1 135 000,00
Электронный магазин	1	11 530,00
Итого:	203	456 200 864,99

Расторгнутые и незаключенные договора за 1-полугодие 2024г.

Наименование поставщика	Основание	Причины
ИП GPS сервис	Нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона о государственных закупках Республики Казахстан	Причиной одностороннего расторжения договора является не исполнение либо исполнение ненадлежащим образом своих обязательств по заключенным договорам о государственных закупках по решению суда
ИП Садық	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazmarket LTD" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ИП Жаханов АН	Нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст. 43 закона о государственных закупках Республики Казахстан	уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
ТОО "Kazmarket LTD"	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения,

	Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	связанные с участием в государственных закупках
ТОО НИТ	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Номад Инновационные Технологии" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ТОО "KazProff group"	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "KazProff group" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
Ип Турабекова Аксауле Нурали кизи	Поставщик ИП ТУРАБЕКОВА согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ТОО "Caplan and Gold"	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caplan and Gold" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ТОО "Caplan and Gold"	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caplan and Gold" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ТОО "LLC AA GROUP"	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "LLC AA GROUP" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ТОО Капиталсервис.kz	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Капиталсервис.kz" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ИП Бородин	Поставщик ИП Бородин согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
ТОО АКС	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Алаш Код Системы" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках

	ограничения, связанные с участием в государственных закупках	
TOO Skass	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "SKass" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках
"PUMP ENGINEERING CO LTD"	Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "PUMP ENGINEERING CO LTD" согласно статье 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках	Поставщик согласно пп.6 п.1 ст. 6 Закона о ГЗ имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках

Предприятие государственные услуги не оказывает, разрешительные и контрольно-надзорные функции не осуществляет.

Актов прокурорского надзора и судебных актов не поступало.

Результаты проверок за 1–полугодие 2024 года проведенных государственными органами:

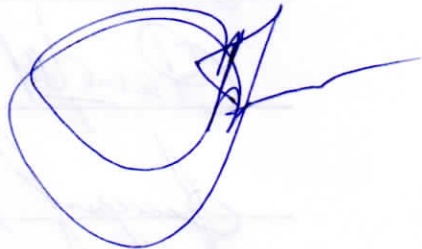
№	Наименование проверяющего государственного органа	Дата проверки	Назначение проверки	Примечание
1	Аттестация производственных объектов, рабочих мест по условиям труда 2024г.	24.01. по 6.01. 2024 г. (Срок действия 5 лет).	"Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда", утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года № 1057	Нарушений не выявлены, все параметры в пределах допустимых норм. (класс 2)
2	РГУ «Жезказганское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля»	9.07. по 10.07. 2024 г.	Информация по полугодовому отчету проведения лабораторно – инструментальных исследований и измерений опасных и вредных факторов на рабочих местах (производственный контроль рабочих мест)	Нарушений не выявлены, все параметры в пределах допустимых норм.
3	Аварийно спасательная служба	31.05. по 8.06. 2024г.	Акт по техническому состоянию ОПС.	Нарушений не выявлено.

	ТОО «АСС» «Серіктес», ТОО ОП «Қорғау-К».			
4	Аварийно спасательная служба ТОО «АСС» «Серіктес»	16.07.2024г.	Проверка по противопожарному состоянию Административного здания. Противопожарный инструктаж на рабочем месте	Нарушений не выявлено. Проведен, без замечаний.

Рекомендации:

1. Руководителям структурных подразделений Предприятия в случае выявления в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Предприятия двояких формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных ссылок на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов инициировать в антикоррупционную комплаенс-службу и директору Предприятия.
2. В рамках правового всеобщего обучения системно доводить до сведения работников Предприятия требования Обновленных Законов РК «О противодействии коррупции», «О государственных секретах», «О государственных закупках».
3. Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

**Директор
РГП «Жезказганредмет»**



Абылканов Н.Т.

Председатель рабочей группы:

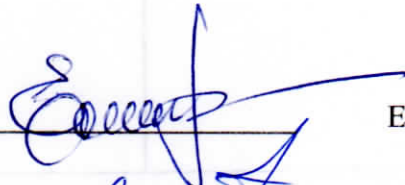
Заместитель директора по экономике
и финансам



М. Шахиджанова

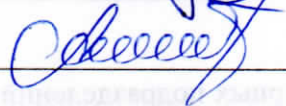
Члены рабочей группы:

Заместитель директора по
производству и науке



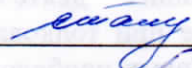
Е. Есжанов

Офицер антикоррупционной
комплаен-службы



Д. Алимов

И.о. главного бухгалтера



С. Глазунова

Руководитель администрации



Т. Сарсенова

Начальник СВБ



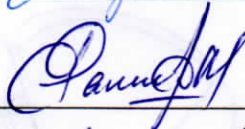
К. Тулегенов

Начальник ОЭТиК



Г. Камысбаева

Начальник ИОО



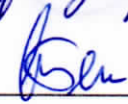
Д. Доспанов

Начальник ОСиС



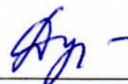
Н. Аиндинов

Начальник СПБиОТ



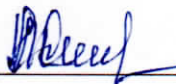
Б. Дюсембаев

Начальник ОКК



Л. Дузбаева

Заведующий ХЛ



К. Аюпова

Помощник директора по ЗГС



М. Абенова

И.о. начальник ВПУ



М. Тансикпаев