

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства
энергетики Республики Казахстан**

20.06.2022 года

г. Курчатова

Во исполнение пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказа Генерального директора НЯЦ от 03.06. 2022 года № 113 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан (далее по тексту-РГП НЯЦ РК) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ осуществлялся в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность РГП НЯЦ РК;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности РГП НЯЦ РК.

Внутренним анализом коррупционных рисков была охвачена деятельность РГП НЯЦ РК за первое полугодие 2022 года.

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлись:

- 1) Устав РГП НЯЦ РК;
- 2) внутренние нормативные документы РГП НЯЦ РК;
- 3) НПА, касающиеся деятельности РГП НЯЦ РК.

В соответствии с уставом РГП НЯЦ РК предметом деятельности РГП НЯЦ РК является проведение научных исследований в области ядерной физики, физики твердого тела, радиационного материаловедения, физики и техники ядерных реакторов, обоснования безопасности атомной энергетики, радиоэкологии, изучение и ликвидация последствий ядерных испытаний на территории Республики Казахстан, содержание стратегических объектов, принадлежащих государству и прочее.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность РГП НЯЦ РК.

Основными законодательными актами, в рамках которых РГП НЯЦ РК осуществляет свою деятельность, являются Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, Законы Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», «О науке», «О государственном имуществе», «О государственных закупках».

Коррупционных рисков в других нормативно-правовых актах, касающихся деятельности РГП НЯЦ РК, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности РГП НЯЦ РК.

При осуществлении организационно-управленческой деятельности РГП НЯЦ РК руководствуется внутренними нормативными документами предприятия, утвержденными Генеральным директором РГП НЯЦ РК в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом РГП НЯЦ РК, такими как: положение об аттестации работников, положение о порядке подбора персонала, приеме, адаптации и кадровых перемещениях работников РГП НЯЦ РК, положение о кадровом резерве, положение о порядке временного направления на работы с вредными и опасными условиями труда, положение о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя генерального директора, положение о квалификационной комиссии и квалификационным требованиям к должностям работников, положение о работе с персональными данными и назначении ответственных за сбор и обработку персональных данных работников, правила организации системы оплаты труда в РГП НЯЦ РК, порядок взаимодействия и ответственности руководителей структурных подразделений РГП НЯЦ РК и его филиалов при осуществлении государственных закупок, правила трудового распорядка РГП НЯЦ РК, Кодекс корпоративной этики РГП НЯЦ РК, положение об организации безопасного ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по договорам подряда сторонними организациями на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях РГП НЯЦ РК и его филиалов, технологический регламент для работника, осуществляющего надзор за исправным состоянием, безопасной эксплуатацией сосудов и соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов в головном офисе РГП НЯЦ РК.

При анализе деятельности по управлению персоналом установлено следующее: по состоянию на 15 июня 2022 года штатная численность РГП НЯЦ РК составляет 2027,15 единиц, из них фактическая - 1844 единицы. Работники головного офиса РГП НЯЦ РК штатной численностью 190 единиц, фактической численностью 185 единиц.

В состав РГП НЯЦ РК входят 4 филиала:

Филиал «Институт атомной энергии» - штатная численность 806 единицы, фактическая – 754 единицы.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» - штатная численность 282 единицы, фактическая – 261 единица.

Филиал «Институт геофизических исследований» - штатная численность 355,05 единиц, фактическая – 324 единицы.

Филиал «Байкал» - штатная численность 394 единицы, фактическая – 320 единиц.

-	ИАЭ	Байкал	ИГИ	ИРБЭ	НЯЦ	ИТОГО
Количество вакансий	51,0	47,5	8,7	23,2	7,2	137,6

Условия Положения о порядке подбора персонала, приеме, адаптации и кадровых перемещениях работников РГП НЯЦ РК, утвержденное приказом Генерального директора №17а от 24 февраля 2020 года, исключает все возможные коррупционные

риски при трудоустройстве физических лиц в РГП НЯЦ РК. Информация о вакантных должностях в НЯЦ размещается на портале «Электронная биржа труда» ЕНБЕК.

При первичном подборе кандидатов все поступившие резюме рассматриваются на предмет соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям и отбираются отделом кадровой работы (далее - ОКР) по формально заявленным признакам, указанным в заявке на подбор персонала, после чего проводится предварительное собеседование с кандидатом по телефону. Отобранные кандидаты проходят первичное собеседование в ОКР и в отделе безопасности (далее - ОБ) предприятия. Руководитель структурного подразделения после изучения сведений о кандидате проводит второе отборочное собеседование, и решение о приглашении кандидата на работу возможно лишь после положительного согласования на 4 уровнях: ОКР, ОБ, непосредственный руководитель, вышестоящий руководитель.

При принятии на работу в РГП НЯЦ РК используются конкурсные процедуры:

- в головной организации РГП НЯЦ РК - в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя генерального директора;

- в филиале «Институт атомной энергии» - в соответствии с Положением о научно-техническом совете филиала (должность начальника подразделения, непосредственно осуществляющего научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

В результате проведенного анализа по определению причин сменяемости кадров, установлено следующее:

За отчетный период уволены - 83 работника, в том числе:

- по инициативе работника - 67;
- по истечению срока трудового договора - 5;
- по достижению пенсионного возраста - 4;
- перевод в другие филиалы - 4;
- по независящим от воли сторон - 3.

Фактов расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя в связи с совершением работником коррупционного правонарушения, исключающего в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, не имеется.

В целом, процент текучести составляет менее 10%, что является нормой при штатной численности 2027,15 единиц.

Основные причины увольнения работников связаны со сменой местожительства, с неразвитостью медицинской и других социальных сфер в г.Курчатов.

За отчетный период к дисциплинарной ответственности привлечены 29 человек, из них: 3 работника филиала «Байкал», 18 работников филиала «Институт атомной энергии», 5 работников филиала «Институт радиационной безопасности и экологии», 2 работника филиала «Институт геофизических исследований», 1 работник РГП НЯЦ РК.

В РГП НЯЦ РК имел место спор, касающийся обжалования наложенного дисциплинарного взыскания, а именно, работник филиала «Институт атомной энергии» Избасханова А.Т. обратилась в согласительную комиссию РГП НЯЦ РК на предмет обжалования наложенного дисциплинарного взыскания в виде замечания в

связи с неисполнением пунктов 2 и 3 Решения «О проведении исследовательских работ с облученным уран-графитовым топливом реактора ИГР» №01-600-18/61 вн. от 11.01.2022г. На основании решения согласительной комиссии от 29 марта 2022г. №36 дисциплинарное взыскание отменено.

За первое полугодие 2022 года в филиале «Институт атомной энергии» имели место случаи досрочно снятых дисциплинарных взыскания в связи с добросовестным выполнением работниками своих должностных обязанностей со следующими сроками наложения и досрочного снятия:

- 1) 14.10.2021 года-24.01.2022 года;
- 2) 15.10.2021 года-25.02.2022 года;
- 3) 17.01.2022 года-15.04.2022 года;
- 4) 29.12.2021 года-16.05.2022 года.

В данных случаях, наименьший срок действия дисциплинарного взыскания на работника данного филиала составляет 3 месяца.

Фактов премирования работников, имеющих не снятое дисциплинарное взыскание – не имеется.

В филиале «Институт атомной энергии» имели место 3 случая увольнения работников, не отработавших положенный срок, предусмотренный договором обучения. В соответствии с пунктом 1.5 договора обучения работники возместили денежные средства за обучение в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК пропорционально неотработанному сроку.

Судебных споров, касающихся обжалования наложенных дисциплинарных взысканий, либо о восстановлении на работе, не имеется.

Урегулирование конфликта интересов:

Фактов занятия должностей лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, находящихся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также наличия в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников не выявлено.

Существует риск возникновения конфликта интересов в случаях, когда работник Предприятия участвует в принятии решений, которые потенциально могут принести выгоду лицам, являющимся его родственниками, за счет их нахождения в непосредственной подчиненности:

в филиале «Институт радиационной безопасности и экологии» - супруги Умаровы, начальник лаборатории Умарова А.В. находится в прямом подчинении у своего супруга начальника отдела Умарова М.А.;

в филиале «Институт атомной энергии» – супруги Прозоровы, начальник группы лаборатории 241 Прозоров А. находится в прямом подчинении у своей супруги начальника лаборатории 241 Прозоровой И.В.; отец и сын Комковы, аккумуляторщик службы 366 Комков К.А. находится в прямом подчинении у своего отца начальника службы 366 Комкова А.В.; сестры, дежурный по этажу в гостинице отдела 910 Карабаева Г.А. находится в прямом подчинении у своей сестры, директора гостиницы отдела 910 Голубевой Л.А.

В ходе проведенного анализа, относительно рассмотрения обращений физических и юридических лиц установлено следующее: обращений от физических и юридических лиц по факту коррупционных проявлений со стороны работников предприятия или относительно действий работников НЯЦ, приводящих к коррупционным рискам, зарегистрировано не было.

Случаи по несвоевременной даче ответа, либо не даче ответа на обращения физических, либо юридических лиц, не допускались.

Государственные закупки РГП НЯЦ РК проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», а также внутренними документами.

На предприятии Приказом Генерального директора от 24.11.2021 года № 1121 ГЗ утвержден «Порядок взаимодействия и ответственность руководителей структурных подразделений РГП НЯЦ РК и его филиалов при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг, в котором указано, что руководители структурных подразделений РГП НЯЦ РК, а также ОМТС филиалов своевременно представляют на рассмотрение генеральному директору или лицу, его замещающему, заявки для внесения (в т.ч. изменений и дополнений) и на закупку ТРУ (далее - заявки) в ПГЗ с обоснованием необходимости их приобретения, в т.ч. с обоснованием цены на закупаемые ТРУ (коммерческие предложения), а в случае приобретения ТРУ способом из одного источника путем прямого заключения договора, информацию о поставщике.

Потенциальный поставщик определяется по наименьшему ценовому предложению (на основании запроса не менее двух ценовых предложений) и требуемым функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемых товаров, работ, услуг. Договор заключается по ценовому предложению поставщика, предоставившего более низкую стоимость закупаемых товаров, работ, услуг. По заключаемым договорам на работы и услуги, критериями выбора поставщиков также являются квалификация и опыт работы.

Фактов выбора поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям, не было.

Государственные закупки товаров, работ и услуг осуществляются через веб-портал государственных закупок в электронном виде, что исключает какой-либо контакт с поставщиком.

Случаев нарушения потенциальными поставщиками ограничений, связанных с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках», не было.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок в ходе проведенного анализа не выявлено.

Договоров, заключенных в результате государственных закупок способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам по причине отсутствия представленных заявок на участие за указанный период, не заключалось.

Количество договоров, заключенных в результате государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о

государственных закупках товаров, если их годовой объем в стоимостном выражении не превышает стократного размера МРП - 3 договора.

Количество договоров, заключенных в результате государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках работ и услуг, если годовой объем в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера МРП - 41 договор.

Однако, следует отметить, что, большая часть от утвержденного плана государственных закупок закуплено способом из одного источника после несостоявшихся закупок способом запроса ценовых предложений. Так, в случае, когда государственные закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися по причине участия в закупке только одного потенциального поставщика, система автоматически, без участия заказчика, направляет такому потенциальному поставщику приглашение о государственных закупках способом из одного источника. Также, значительная часть закупок способом из одного источника заключена на основании пп.1 п. 3 ст. 39 ЗРК «О государственных закупках» - приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

РГП НЯЦ РК придерживается принципа оптимального и эффективного расходования денег, а значит ключевой критерий при выборе потенциального поставщика - это наименьшая цена, при которой риск снижения качества закупаемых ТРУ сводится к минимуму. Так же РГП НЯЦ РК учитывается возможность оказания поддержки отечественных поставщиков и соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности. Ст. 4 Закона РК «О государственных закупках».

Количество договоров, заключенных без применения норм законодательства о государственных закупках с физическими лицами на возмездное оказание услуг, где НЯЦ выступает в качестве заказчика: РГП НЯЦ – 6 договоров, филиал «Байкал» - 1 договор, филиал «Институт атомной энергии» - 54 договора, филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» - 24 договора, филиал «Институт геофизических исследований» - 33 договора.

Критерием выбора исполнителей по заключаемым договорам являлась минимальная цена, соответствие квалификации исполнителя и др.

Рекомендации:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков антикоррупционной комплаенс-службой РГП НЯЦ РК администрации предприятия рекомендовано:

1. Проводить постоянный анализ принимаемых внутренних нормативных документов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации.
2. При наложении и снятии дисциплинарного взыскания учитывать степень тяжести совершенного проступка работником и наличие не формальных оснований для досрочного снятия взыскания.
3. При трудоустройстве работников на предприятие, рассматривать вопрос исключения нахождения работающих родственников и принимаемых лиц в

непосредственной подчиненности друг к другу в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

4. Рассмотреть возможность отстранения работников от принятия решений, которые могут являться предметом конфликта интересов за счет наличия непосредственной подчиненности.

5. Обеспечить строгое соблюдение норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции при заключении гражданско-правовых договоров, договоров государственных закупок.

6. Продолжить систематическое разъяснение лицам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Руководитель антикоррупционной
комплаенс-службы РГП НЯЦ РК



Е.М. Иманмадиев

Члены антикоррупционной
комплаенс-службы РГП НЯЦ РК:

Начальник финансового управления,
главный бухгалтер РГП НЯЦ РК



С.А.Нигрей

Начальник административно-хозяйственного
управления РГП НЯЦ РК



К.Е. Кажиев