

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

14.12.2022 года

г. Курчатов

Во исполнение пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказа и.о.генерального директора РГП НЯЦ от 29.11.2022 года № 234 «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 второе 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, радиозоологии, 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 09 декабря 2022 года штатная численность РГП НЯЦ РК составляет 2021,75 единицы, из них фактическая - 1836 единиц. Работники головного офиса РГП НЯЦ РК штатной численностью 190,2 единиц, фактической численностью 183 единицы.

В состав РГП НЯЦ РК входят 4 филиала:

Филиал «Институт атомной энергии» - штатная численность 811 единиц, фактическая – 758 единицы.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» - штатная численность 269,5 единицы, фактическая – 256 единиц.

Филиал «Институт геофизических исследований» - штатная численность 350,05 единиц, фактическая – 330 единицы.

Филиал «Байкал» - штатная численность 401 единицы, фактическая – 309 единиц.

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).

За указанный период фактов обжалования решений аттестационной комиссии не имелось.

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

За отчетный период уволены – 85 работника, в том числе:

- по инициативе работника - 70;

- по истечению срока трудового договора - 5;

- по достижению пенсионного возраста - 5;

- по независящим от воли сторон (смерть)-2;

- по истечении срока действия вида на жительство иностранца-1;

- отсутствие работника более 1 месяца по неизвестным работодателю причинам-1.

- нарушение трудовой дисциплины-1.

Общее количество работников, переведённых из филиала в филиал РГП НЯЦ РК - 5.

Фактов расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя в связи с совершением работником коррупционного правонарушения, исключаяющего 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 2021,75 единиц.

Основные причины увольнения работников связаны со сменой местожительства, с неразвитостью медицинской и других социальных сфер в г.Курчатов, а также трудоустройством на более высокооплачиваемую работу.

За отчетный период к дисциплинарной ответственности привлечены 30 человек, из них: 8 работников филиала «Байкал», 7 работников филиала «Институт атомной энергии», 13 работников филиала «Институт радиационной безопасности и экологии», 2 работника филиала «Институт геофизических исследований».

В РГП НЯЦ РК имело место 4 спора, касающихся обжалования наложенных дисциплинарных взысканий, а именно, работник филиала «Институт атомной энергии» обратился в согласительную комиссию РГП НЯЦ РК на предмет обжалования наложенного дисциплинарного взыскания в виде выговора. Решением согласительной комиссии дисциплинарное взыскание оставлено в силе.

Также работник филиала «Институт радиационной безопасности и экологии» трижды обращался в согласительную комиссию РГП НЯЦ РК на предмет обжалования наложенных дисциплинарных взысканий в виде замечания, выговора и увольнения.

Решениями согласительной комиссии дисциплинарные взыскания оставлены в силе.

За второе полугодие 2022 года в филиале «Байкал» имели место случаи досрочно снятых дисциплинарных взыскания в связи с добросовестным выполнением работниками своих должностных обязанностей, в преддверии профессионального праздника, со следующими сроками наложения и досрочного снятия:

1) 05.07.2022 года - 21.09.2022 года - 4 человека - срок действия взыскания 2,5 месяца;

2) 10.08.2022 года - 23.09.2022 года - 2 человека - срок действия взыскания 1,5 месяца.

В филиале «Институт геофизических исследований» имели место случаи досрочно снятых дисциплинарных взыскания в связи с празднованием Дня Конституции, со следующими сроками наложения и досрочного снятия:

1) 23.05.2022 года - 26.08.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 3 месяца;

2) 28.03.2022 года - 26.08.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 5 месяцев.

В филиале «Институт атомной энергии» имели место случаи досрочно снятых дисциплинарных взыскания в связи с добросовестным выполнением работниками своих должностных обязанностей, отсутствием нареканий, и выполнением в срок и без замечаний работы на закрепленном участке, соблюдением трудовой дисциплины, со следующими сроками наложения и досрочного снятия:

1) 28.03.2022 года - 16.09.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 5,5 месяцев;

2) 01.04.2022 года - 16.09.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 5,5 месяцев;

3) 16.05.2022 года - 16.09.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 4 месяца;

4) 16.05.2022 года - 21.10.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 5 месяцев.

В филиале «Институт радиационной безопасности и экологии» имели место случаи досрочно снятых дисциплинарных взыскания в связи с добросовестным выполнением работниками своих должностных обязанностей, проведением работы по устранению замечаний, в связи с предстоящим национальным праздником, со следующими сроками наложения и досрочного снятия:

- 1) 11.07.2022 года - 02.09.2022 года - 2 человека - срок действия взыскания 2 месяца;
- 2) 18.07.2022 года - 02.09.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 2 месяца;
- 3) 19.07.2022 года - 26.09.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 2 месяца;
- 4) 19.07.2022 года - 14.10.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 3 месяца;
- 5) 21.07.2022 года - 18.10.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 3 месяца;
- 6) 27.07.2022 года - 17.10.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 3 месяца;
- 7) 22.08.2022 года - 05.12.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 2,5 месяца;
- 8) 27.08.2022 года - 19.10.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 1,5 месяца;
- 10) 31.08.2022 года - 19.10.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 1,5 месяца;
- 11) 11.10.2022 года - 29.11.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 1,5 месяца;
- 12) 13.10.2022 года - 29.11.2022 года - 1 человек - срок действия взыскания 1,5 месяца.

В данных случаях, наименьший срок действия дисциплинарного взыскания составляет 1,5 месяца.

По сравнению с первым полугодием 2022 года, где к дисциплинарной ответственности привлечены 29 человек, увеличилось количество досрочно снятых дисциплинарных взысканий.

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

В филиале «Институт атомной энергии» имели место 1 случай увольнения работника, не отработавшего положенный срок, предусмотренный договором обучения. В соответствии с пунктом 1.5 договора обучения работник возместил денежные средства за обучение пропорционально неотработанному сроку.

Имеется судебный спор, касающийся обжалования наложенных дисциплинарных взысканий. Решением суда требования истца к РГП НЯЦ РК удовлетворены частично, одно из наложенных дисциплинарных взысканий отменено.

В РГП НЯЦ РК имели случаи 3 проверки: нарушения устранены в полном объеме.

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 (при этом наблюдается уменьшение количества таких работников по сравнению с первым полугодием текущего года – три случая):

установлено в филиале «Институт атомной энергии» два случая.

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 накупаемые 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 характеристикамкупаемых товаров, работ, услуг. Договор заключается по ценовому предложению поставщика, предоставившего более низкую стоимостькупаемых 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».

По результатам проведенного анонимного анкетирования в целях анализа уровня восприятия коррупции работников РГП НЯЦ РК из 63 опрошенных:

100% работников - 63 человека не сталкивались с фактами коррупции на предприятии;

100% работников - 63 человека не оказывались в ситуациях, потенциально приводящим к коррупции в РГП НЯЦ РК;

83% - 52 человека обладают информацией куда необходимо обратиться в случае, если работник столкнулся с фактами коррупции в РГП НЯЦ РК либо, а каком-либо органе или организации, 17% - 11 человек не обладают такой информацией.

Ситуациями, либо сферами деятельности наиболее подвергнуты коррупционным рискам в РГП НЯЦ РК по мнению работников являются: прием на работу и государственные закупки.

Средствами противодействия коррупции в РГП НЯЦ РК по мнению опрошенных работников являются: средства указанные в Законе РК «О противодействии

коррупции», встречи с работниками и руководителями подразделений, решение проблем по мере их поступления, обучение специалистов по государственным закупкам, разработка правил и инструкций, в которых прописаны четкие действия работников в противодействии коррупции, наличие информационных стендов «Противодействие и профилактика коррупции», назначение штрафов, превышающих размер взятки, формирование и развитие антикоррупционной культуры.

Количество договоров, заключенных без применения норм законодательства о государственных закупках с физическими лицами на возмездное оказание услуг, где НЯЦ выступает в качестве заказчика составило 134 договора, в том числе: товары - 109 договоров, услуги - 29 договоров, работы - 2 договора.

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

Мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, сети Интернет.

Отделом по связям с общественностью на постоянной основе проводится мониторинг средств массовой информации на предмет негативных публикаций, в том числе касающихся фактов коррупционных проявлений со стороны работников предприятия. За указанный период негативных публикаций не выявлено.

В ходе проводимого на постоянной основе мониторинга социальных сетей и сети Интернет негативных отзывов и комментариев о деятельности РГП НЯЦ РК, жалоб на действия (бездействия) руководства, не выявлено.

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 в зависимости от тяжести срок его наложения, который определяется в частности результатом выполнения действий работников по устранению проступка в полном объеме.
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.

7. Усилить разъяснительную работу о действиях работников РГП НЯЦ РК в случае если они столкнулись с фактами коррупции.

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