

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**

25.12.2024 года

г. Курчатов

Во исполнение пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказа генерального директора РГП НЯЦ от 29.11.2024 года № 221 «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 Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», 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 2024 год.

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 Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», «О науке и технологической политике», «О государственном имуществе», «О

государственных закупках», «О разрешениях и уведомлениях», Экологический кодекс Республики Казахстан.

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

В ходе проведенного анализа определен перечень должностных лиц, подверженных коррупционным рискам, в первую очередь к таким лицам относятся, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан.

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 и др.

Все правовые акты, в рамках которых РГП НЯЦ РК осуществляет свою деятельность, а также разработанные внутренние документы предприятия, проверены на наличие в них коррупциогенных норм с использованием наиболее типичных коррупционных факторов, такие как правовой пробел, широта дискреционных полномочий, завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права, ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности, и другие.

По результатам анализа, во всех вышеуказанных документах коррупциогенных норм не выявлено.

При анализе деятельности по управлению персоналом установлено следующее: по состоянию на 31 декабря 2024 года штатная численность РГП НЯЦ РК составляет 2048,5 единицы, из них фактическая - 1721 единица.

Работники головного офиса РГП НЯЦ РК штатной численностью 195,5 единицы, фактической численностью 185 единицы.

В состав РГП НЯЦ РК входят 4 филиала:

Филиал «Институт атомной энергии» - штатная численность 792,5 единиц, фактическая – 685 единицы.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» - штатная численность 282,5 единицы, фактическая – 237 единицы.

Филиал «Институт геофизических исследований» - штатная численность 361 единицы, фактическая – 324 единицы.

Филиал «Байкал» - штатная численность 418 единиц, фактическая – 293 единицы.

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.

В РГП НЯЦ РК создана постоянно действующая комиссия по приему на работу, утвержденная приказом Генерального директора №176 от 09 октября 2023 года.

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. Перед началом собеседования кандидат заполняет стандартный бланк анкеты, предоставляет резюме, документы об образовании, рекомендательные письма (при наличии) и другие документы, подтверждающие информацию, представленную в резюме. После чего проводится первичное собеседование с кандидатом, где уточняется информация, представленная в резюме. Отобранные кандидаты проходят первичное собеседование 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: ОКР, ОБ, антикоррупционный комплаенс-офицер, руководитель подразделения.

По окончании проверки и положительного согласования на всех уровнях, ОКР представляет данные о кандидате на рассмотрение комиссии, по результатам рассмотрения кандидата комиссия принимает решения о рекомендации кандидата на вакантную должность.

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 – **245** работников, в том числе:

- по инициативе работника - **213**;

- по истечению срока трудового договора -**8**;
- сокращение численности или штата работников – **1**;
- по обстоятельствам независящим от воли сторон (смерть)- **7**;
- по инициативе работодателя (достижение пенсионного возраста) – **5**;
- по обстоятельствам независящим от воли сторон (несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения) - **2**;
- в связи с окончанием срока действия вида на жительство – **1**.

Общее количество работников, переведённых из филиала в филиал РГП НЯЦ РК - **8**.

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.

Основные причины увольнения работников связаны со сменой местожительства, переездом в РФ на ПМЖ, [REDACTED] с недостаточной развитостью медицинского обслуживания и других социальных сфер в г. Курчатов, а также нахождением другой более высокооплачиваемой работы.

За отчетный период к дисциплинарной ответственности привлечены **46** сотрудников, из них: РГП НЯЦ РК-**7**, филиал «Байкал» - **7**, филиал «Институт атомной энергии»- **26**, филиал «Институт радиационной безопасности и экологии»-**6**.

Досрочно снятые дисциплинарные взыскания за 2024 год – **17**, из них: РГП НЯЦ РК - **2**, «Институт атомной энергии» - **12**; филиал «Байкал» - **2**; филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» - **1**;

Основанием для досрочного снятия дисциплинарных взысканий послужили служебные записки начальников подразделений о досрочном снятии за добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей.

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

В РГП НЯЦ РК – имел место 1 случай, в филиале «Институт атомной энергии» - 13 случаев увольнения работников, не отработавших положенный срок, предусмотренный договором обучения. В соответствии с пунктом 1.5 договора обучения работники возместили денежные средства за обучение пропорционально неотработанному сроку.

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

При распределении жилища из жилищного фонда РГП НЯЦ РК коррупционных рисков не выявлено, все квартиры выдаются в порядке очередности. Списки очередности работников, нуждающихся в жилище из жилищного фонда РГП НЯЦ РК публикуются ежемесячно на Интернет-ресурсе Предприятия.

Случаев получения жилища, приравненного к служебным, лицами вне порядка очередности не выявлено.

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 имеется.

Фактов принятия на работу в исследуемый период работников, для которых 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 не выявлено.

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.

Имелись 50 случаев нарушения потенциальными поставщиками ограничений, связанных с участием в государственных закупках, установленных ст. 6 Закона РК «О государственных закупках».

Согласно пп.4 п. 1 ст. 6 Закона «О государственных закупках», потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, включенным в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Однако, в объявлениях РГП НЯЦ РК способом запроса ценовых предложений принимали участие и автоматически веб-порталом признавались победителями поставщики, имеющие такие ограничения.

В итоге веб-порталом вышеуказанные объявления были отклонены и договора о государственных закупках не были заключены.

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.

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 за указанный период не заключалось.

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 также не заключалось.

Руководствуясь ст.4 Закона РК «О государственных закупках» 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. Кроме того, РГП НЯЦ РК учитывается возможность оказания поддержки отечественным поставщикам и соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности.

В ходе мониторинга проведенного в рамках внутреннего анализа коррупционных рисков были выявлены случаи, когда Заказчиком направляются заявления о возврате иска, так по иску филиала «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ РК о признании [REDACTED] недобросовестным участником государственных закупок, 20 июня 2024 года представителем истца было подано заявление о возврате иска, в связи с поставкой товара.

В данной ситуации, согласно пункту 9 нормативного постановления о государственных закупках, Законом предусмотрена обязанность заказчика, в случае обнаружения факта нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком,

обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Суд не вправе принимать отказ от иска и утверждать мировое соглашение по данной категории дел.

Соответственно решение о признании либо об отказе в признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок должно было быть вынесено судом.

Так же в ходе проведения вышеуказанного мониторинга были установлены факты, когда филиалами несвоевременно направляются решения судов в уполномоченный орган для внесения поставщиков, признанных судом недобросовестными участниками государственных закупок в реестр недобросовестных участников государственных закупок (далее по тексту РНУ) либо поставщики не внесены в РНУ, по имеющемуся решению суда о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Так, по решению суда о признании [REDACTED] недобросовестным участником государственных закупок, решением суда от 12.07.2024 года [REDACTED] признано недобросовестным участником государственных закупок, которое вступило в законную силу 19.08.2024 года.

В результате, поставщик [REDACTED] с 19.08.2024 года до настоящего времени не внесен в РНУ по вступившему в законную силу решению суда (скрин прилагается).

Случаи по несвоевременному внесению поставщика в РНУ были выявлены и в других филиалах:

филиал «Байкал» - [REDACTED] решение суда было вынесено 24.06.2024 года, вступило в законную силу 01 августа 2024 года, заявка на внесение в РНУ была направлена 14.08.2024 года, то есть просрочка составила **6 рабочих дней**;

филиал «ИРБЭ» - [REDACTED], решение вынесено 10.05.2024 года, вступило в законную силу 19.06.2024 года, заявка на внесение в РНУ направлена 11.07.2024 года, просрочка составила **13 рабочих дней**;

филиал «ИГИ» - № [REDACTED], решение вынесено 29.04.2024 года, вступило в законную силу 01.08.2024 года, заявка на внесение в РНУ направлена 10.12.2024 года, просрочка составила **87 рабочих дней**.

В выявленных случаях по несвоевременному внесению поставщиков, признанных судом недобросовестными участниками государственных закупок в РНУ имеются коррупционные риски, которые могут быть выражены в:

- скрытия недобросовестности поставщика, недобросовестный поставщик, не включенный своевременно в реестр, может заключить новые контракты;
- создания условий для повторного участия поставщика, который нарушил законодательство о ГЗ;
- мотивы личной выгоды;
- нарушение принципа конкуренции.

По результатам проведенного анонимного анкетирования в целях анализа уровня восприятия коррупции работников РГП НЯЦ РК из 180 опрошенных:

95,4 % работников – из 180 опрошенных лиц не сталкивались с фактами коррупции на Предприятии;

95 % - 116 человек обладают информацией куда необходимо обратиться в случае, если работник столкнулся с фактами коррупции в РГП НЯЦ РК либо, в каком-либо органе или организации.

Подавляющее большинство работников и его филиалов убеждены, что Предприятие примет все необходимые меры при возможных нарушениях, что составило 95%.

По мнению 95 % опрошенных, Высшее руководство Предприятия является для них примером делового поведения.

В целом, у сотрудников РГП НЯЦ РК имеется единое понимание о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях. Это выражается посредством готовности сотрудников информировать о фактах коррупционных правонарушений, наличия принципа неотвратимости наказания, а также низкого количества коррупционных кейсов на предприятиях.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств за 2023 год РГП НЯЦ РК произведено в полном объеме.

Количество договоров, заключенных без применения норм законодательства о государственных закупках с физическими лицами, где НЯЦ выступает в качестве заказчика составило 302 договора.

Критерием выбора исполнителей по заключаемым договорам являлась наименьшая 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. При работе используются поисковые сети Google, Яндекс и др.

Рекомендации:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков антикоррупционным комплаенс-офицером РГП НЯЦ РК рекомендовано:

1. Проводить постоянный анализ принимаемых внутренних нормативных документов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации.

2. 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, а по фактам, выявленным в результате внутреннего анализа коррупционных рисков проводить постоянный мониторинг по исключению конфликта интересов в их деятельности.

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

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

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

6. Усилить контроль лицам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок путем проведения регулярных сверок с юридическим отделом по соблюдению сроков направления заявок на внесение в РНУ;

7. Организовать обучение для сотрудников, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок.

Антикоррупционный комплаенс-офицер



Касенова А.К.