

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. Генерального директора
РГП на ПХВ «Институт ботаники и
фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК



Саметова Э.С.

2023 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции»
КЛХЖМ МЭПР РК

г.Алматы

«19» декабря 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК проведен согласно статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» и Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК (далее - Институт).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ генерального директора Института «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 30 октября 2023 года № 04-08/148-П.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 01 ноября по 15 декабря 2023 года.

Анализируемый период деятельности Института:

4 месяца 2022 года и 10 месяцев 2023 года.

Состав рабочей группы

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК создана рабочая группа (далее - Рабочая группа) в следующем составе:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков

- Тойжанов Ерик Аманжолович – комплаенс-офицер (Председатель группы);
- Жакупова Салтанат Амангельдиевна – главный бухгалтер (член группы);
- Курманкулова Толкын Аденовна – начальник отдела организационно-кадровой работы (член группы);
- Сансызбаев Нурбек Казыбекович – начальник отдела государственных закупок (член группы).

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Института;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Института.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных документах и правовых актах, затрагивающих деятельность Института.

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке», Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях», Правилами базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, а также грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575, Уставом, а также внутренними нормативными документами Института (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях, Коллективный договор и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Института и его структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

В ходе анализа изучены действующие правовые акты, в том числе нормы Приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 марта 2017 года № 120 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов природоохранных организаций, организаций лесного хозяйства и специализированных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

В настоящем Приказе указаны такие требования к квалификации, как наличие высшего (или послевузовского) образования по соответствующему направлению подготовки кадров: лесное хозяйство (охотоведение и звероводство, лесные ресурсы и лесоводство), окружающая среда (экология), право (юриспруденция), бизнес и управление (экономика).

Указанные требования в большей степени относятся к природоохранным организациям и организациям лесного хозяйства, основными видами деятельности которых является охрана природы и лесного фонда.

Основным видом деятельности нашего Института является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области ботаники и фитоинтродукции.

Как видим, для осуществления своих трудовых обязанностей работник должен иметь высшее образование по соответствующему направлению подготовки кадров, а в нашем случае это наличие опыта научной работы, образования в сфере ботаники и биологии.

В связи с чем, Институт обратился в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК с просьбой о внесении изменений в вышеуказанный Приказ в части изменения квалификационных требований для нашего Института.

Рекомендации: необходимо внести изменения в пункты указанного Приказа и в Требования к квалификации добавить наличие высшего (или послевузовского) образования по соответствующему направлению подготовки кадров: биологические и смежные науки (биология).

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Института.

В организационно-управленческой деятельности Института за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

2.1. Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров Института регламентирован Положением о кадровой политике, утвержденной генеральным директором от 05.01.2022 года (далее – Кадровая политика).

На момент проведения анализа по состоянию на 31 октября 2023 года штатная численность работников Института составляет 305 человек, в том числе в «Астанинском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК 54 человека, в «Жезказганском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК 15 человек, в «Илийском ботаническом саду» - Филиале РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК 12 человек.

В Институте за отчетный период (с 01.09.2022 г. по 31.10.2023 г.) было уволено 84 работника, вновь принято 97 работников.

Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам 0 человек. Привлечены к дисциплинарной ответственности 8 работников Института. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Института коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

За анализируемый период 11 работников прошли курсы обучений и повышения

квалификации.

В период времени с 01.09.2022 года по настоящее время в Институте были поощрены премиями 279 сотрудников.

При проверке списков поощренных работников фактов поощрения сотрудника, имеющего неснятое дисциплинарное взыскание, не выявлено.

Поступление работников осуществляется в порядке назначения на должность. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

Назначение на должность работника осуществляется при условии соответствия лица предъявляемым квалификационным требованиям к соответствующей вакантной должности.

Были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации, в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленные нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

Также были проверены личные дела работников Института на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан в части не допущения трудоустройства в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

Было установлено, что в личных делах всех работников имеются справки об отсутствии судимостей согласно информационно - справочных учетов Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также в личных делах имеются справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Также в ходе проверки личных дел должностных лиц Института установлено, что в них имеется информация о принятии сотрудниками антикоррупционных ограничений. В Институте такими лицами являются Генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, ученый секретарь, директора филиалов, заместитель директора филиала и заведующие лабораторий.

Кроме того, в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что в Институте не применяется практика досрочного снятия ранее наложенных дисциплинарных взысканий.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков были проверены трудовые книжки всех работников Института, в том числе филиалов. Установлено, что в трудовых книжках отсутствуют записи об изменениях наименования Института, как Работодателя. Ведь, в начале 2023 года изменилось название Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК на Министерство экологии и природных ресурсов РК, в связи с чем 15.03.2023 года Институт был перерегистрирован в связи со сменой наименования.

Рекомендации: необходимо внести записи в трудовые книжки всех работников об изменении наименования Работодателя, в том числе и филиалов.

2.2. Обеспечение принципа гласности, прозрачности и открытости.

Согласно п.п.3 ст.4 Закона РК «О противодействии коррупции», одним из основных принципов противодействия коррупции является принцип гласности и прозрачности.

Кроме того, согласно ст.4 Закона РК «О доступе к информации» обеспечение доступа к информации основывается на принципах: 1) законности; 2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации; 3) достоверности и полноты; 4) актуальности и своевременности; 5) равного доступа к информации; 6) неразглашения государственных секретов и иных охраняемых законом тайн; 7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны; 8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Анализом установлено, что Институт имеет официальный интернет-сайт botsad.kz, а также аккаунты в социальных сетях инстаграм, фейсбук, где не в полном объеме размещаются информационные сведения о деятельности Института, а также отражаются информации о результатах работы, что приводит к недостаточной информированности населения о проводимой работе.

2.3. Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Института, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- утверждение и поддержание организационной структуры Института, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность

Кодексом служебной этики предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Института несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Института любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

- 1) Не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;
- 2) Не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Института, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;
- 3) Не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Институтом и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;
- 4) Не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;
- 5) Немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных

с Институтом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Института;

Должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

В Институте разработана Политика выявления и урегулирования конфликта интересов.

2.4. Деятельность в сфере государственных закупок.

Согласно плану государственных закупок в период времени с 01 января 2023 года по настоящее время с ролью «Заказчик» Институтом было заключено 81 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений - 23 (двадцать три);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 12 (двенадцать);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 6 (шесть);
- Способом открытого конкурса - 4 (четыре);
- Способом электронный магазин – 35 (тридцать пять);
- Конкурс с использованием рамочного соглашения – 1 (один).

В этот же период времени Астанинским ботаническим садом было заключено 163 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 125 (сто двадцать пять);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 33 (тридцать три);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 0 (ноль);
- Способом открытого конкурса – 1 (один);
- Конкурс с использованием рамочного соглашения – 3 (три);
- Через товарные биржи – 1 (один).

В этот же период времени Жезказганским ботаническим садом было заключено 68 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 55 (пятьдесят пять);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 2 (три);
- Из одного источника путем прямого заключения договора – 1 (один);
- Конкурс с использованием рамочного соглашения – 2 (два);
- Электронный магазин - 8.

В этот же период времени Илийским ботаническим садом было заключено 31 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 27 (двадцать семь);
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам- 4 (четыре).

Проведенным анализом установлено, что в целом по Институту за отчетный период было заключено 343 договоров о государственных закупках, из них способом из одного источника путем прямого заключения договора 7 договоров. Таким

образом, доля государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора за анализируемый период составило чуть более 2 процентов, что меньше по сравнению с прошлым годом.

В ходе анализа также установлены следующие нарушения:

Руководитель поставщика ИП «Әдемі» Шохатов Е.М. 12.09.2023 года подписал на портале Акт оказанных услуг, а работники отдела государственных закупок Института подписали указанный Акт только 20.09.2023 года, то есть по истечении более 8 дней, что является нарушением. В соответствии с п.546 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема передачи товарораспорядительных документов, накладной на отпуск запасов на сторону, акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товарораспорядительных документов, товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 710000000-1-10-200202 от 13.01.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Астанинском ботаническом саду. Камеральным контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках: Согласно пункта 1 статьи 31-1 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), государственные закупки способом конкурса с использованием рамочного соглашения осуществляются по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом. В соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 17 января 2022 года № 44 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения» (далее – Приказ), услуги фиксированной телефонной связи, сотовой связи и по доступу к Интернету входят в перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения. Таким образом, в нарушении вышеуказанных норм, государственная закупка № 8949811-1 «Услуги телефонной связи» объявлена способом открытого конкурса без использования рамочного соглашения.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султану Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 710000000-1-10-200213 от 13.01.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Астанинском ботаническом саду. Камеральным контролем выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках: Согласно пункта 1 статьи 31-1 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), государственные закупки способом конкурса с использованием рамочного соглашения осуществляются по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом. В соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 17 января 2022 года № 44 «Об

утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения» (далее – Приказ), услуги фиксированной телефонной связи, сотовой связи и по доступу к Интернету входят в перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения. Таким образом, в нарушение вышеуказанных норм, государственная закупка № 8949518-1 «Услуги по доступу к Интернету» объявлена способом открытого конкурса без использования рамочного соглашения.

Департамент внутреннего государственного аудита по области Ылытау Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 621010000-КПКО-27-238622 от 08.07.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Жезказганском ботаническом саду. Камеральным контролем установлено что техническая спецификация содержит фирменные наименования, полезные модели, а именно: «Intel Core i3, Встроенный Встроенный видеоадаптер: Intel UHD Graphics 730». Таким образом, в нарушение пп. 2 п. 3 ст. 21 Закона, в техническая спецификация заказчика содержит фирменные наименования, полезные модели которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков.

Также установлено, что в Жезганском ботаническом саду способом запроса ценовых предложений были проведены закупки Услуги по модификации программного обеспечения на сумму 500 000 тенге, но, однако до настоящего времени поставщику договор не отправлен на подпись.

Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 191010000-ЗЦП-11-223529 от 10.04.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Илийском ботаническом саду. В соответствии с пп.2) п.1 ст.38 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), «Организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок на казахском и русском языках следующую информацию: краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок». Организатором в нарушение вышеуказанной нормы в технической спецификации не указан национальный стандарт, а в случае их отсутствия межгосударственный стандарт на закупаемый товар. Следовательно, Вам необходимо скорректировать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Общие технические условия либо другой стандарт соответствующий закупаемому товару.

Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 191010000-ЗЦП-11-227603 от 26.04.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Илийском ботаническом саду. В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «Организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней до окончания

срока представления ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок на казахском и русском языках следующую информацию: краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок». Организатором в нарушение вышеуказанной нормы в технической спецификации не указан национальный или межгосударственный стандарт на закупаемый товар.

Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 191010000-ЗЦП-11-246682 от 07.09.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Илийском ботаническом саду. В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «Организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок на казахском и русском языках следующую информацию: краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок». Организатором в нарушение вышеуказанной нормы в приложении №2 (техническая спецификация) информация размещена только на русском языке.

Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан выставил Уведомление № 191010000-ЗЦП-9-248040 от 19.09.2023 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля в Илийском ботаническом саду. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: По профилю риска № 9 – Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг менее пятнадцати календарных дней. Согласно приложению №1 (Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) Организатор указал срок поставки ТРУ – «30 кыркүйекке дейін 2023 жыл». При этом, в соответствии с пунктом 22 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Таким образом, Организатором при проведении государственных закупок способом конкурса срок поставки товаров установлен с нарушением вышеуказанных норм Закона.

Наличие указанных выше нарушений норм законодательства о государственных закупках свидетельствуют о слабом контроле со стороны ответственных лиц, о низкой исполнительской дисциплине должностных лиц.

Рекомендации: принять к сведению выявленные нарушения, во избежание нарушений норм законодательства в сфере государственных закупок необходимо обеспечить соблюдение должностными лицами требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, постоянно вести мониторинг исполнения договоров, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения проводить своевременную претензионную работу, обратить особое внимание на недопущение нарушений процедур государственных закупок, влекущих административную ответственность, проводить регулярное обучение работников по изучению бюджетного и иного законодательства.

2.5. Наличие ранее произведенных проверок.

В конце 2022 года Специализированной природоохранной прокуратурой г.Алматы проведена проверка в деятельности РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК на предмет соблюдения бюджетного, лесного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года. В ходе проверки выявлены нарушения бюджетного, государственных закупок, налогового, трудового законодательства и прав граждан.

Для устранения замечаний Институтом была разработана дорожная карта, все замечания были устранены в течение 2023 года, о чем Институт отчитался перед Природоохранной Прокуратурой.

Рекомендации: принять к сведению выявленные нарушения, во избежание нарушений норм законодательства в сфере государственных закупок необходимо обеспечить соблюдение должностными лицами требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, постоянно вести мониторинг исполнения договоров, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения проводить своевременную претензионную работу, обратить особое внимание на недопущение нарушений процедур государственных закупок, влекущих административную ответственность, проводить регулярное обучение работников по изучению бюджетного и иного законодательства.

2.6. Обращения от физических и юридических лиц.

Непосредственно в Институт обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Института не поступали.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников не выявлено.

Другие обращения в правоохранительные органы от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Института в отчетный период не поступали.

Рекомендации: для исключения в будущем правонарушений коррупционного характера необходимо на регулярной основе проводить в коллективе совещания, тренинги и разъяснительные беседы с целью формирования антикоррупционной культуры, этических норм и нетерпимого отношения к коррупции и другим правонарушениям.

2.8. Оказание государственных услуг.

Институт не оказывает государственные услуги.

2.9. Реализация разрешительных и контрольных функций.

В соответствии с действующим законодательством Институт не наделен разрешительными и контрольными функциями.

2.10. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

В ходе анализа изучены все договора, заключенные в Институте. Установлено, что во всех договорах с физическими лицами и контрагентами имеются антикоррупционные оговорки, регламентирующие требования Института по соблюдению своей политики противодействия коррупции.

Рекомендации: необходимо продолжать вносить во все договорные отношения Института антикоррупционную оговорку.

2.13. Работа, осуществляемая в Институте в целях противодействия коррупции.

В Институте, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом Института и Кодексом служебной этики работников Института регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Института, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Института.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V в Институте организована антикоррупционная комплаенс-служба, приказом генерального директора № 04-08/53-П от 23.12.2020 года ответственным назначен юрисконсульт Тойжанов Е.А.. Разработано Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, утверждена должностная инструкция.

Приказом № 10/1 от 27 января 2020 года был утвержден Антикоррупционный стандарт нашей организацией, который был разработан в соответствии со статьей 10 Закона РК «О противодействии коррупции».

В Институте разработан Кодекс служебной этики работников Института, который был утвержден приказом генерального директора от 07.02.2022 года № 04-085-П.

В Институте также разработана Политика противодействия коррупции и Инструкция по противодействию коррупции.

Рекомендации: необходимо продолжать работу по противодействию коррупции.

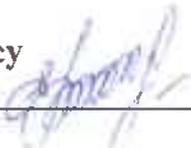
По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Института **РЕШЕНО:**

1. Внести аналитическую справку и.о.Генерального директора РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭПР РК для рассмотрения;
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Института;
3. Ознакомить всех сотрудников Института с результатами внутреннего анализа коррупционных рисков;
4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседании коллектива по вопросам противодействия коррупции;
5. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

Справку составил:

Офицер

**по антикоррупционному комплаенсу
(комплаенс-офицер)**



Тойжанов Е.А.

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер



Жакупова С.А.

**начальник отдела
организационно-кадровой работы**



Курманкулова Т.А.

**начальник отдела
государственных закупок**



Сансызбаев Н.К.