

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

г. Нұр-Сұлтан

9 апреля 2019 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в Некоммерческом акционерном обществе «Центр поддержки гражданских инициатив» проведен согласно Типовым правилам 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: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Общество).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: приказ Председателя Правления Общества «О создании рабочей группы» от 4 марта 2019 года № 04/22-24.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: апрель 2019 года.

Анализируемый период деятельности Общества: апрель 2016 года – декабрь 2018 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

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

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан», Правилами проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2017 года № 80 (далее – Правила), Уставом, а также внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений,

способствующих совершению коррупционных правонарушений, установлено следующее:

1) В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 (далее – Правила № 413), оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает их на соответствие требованиям...».

Использование формулировки «*в течение*» при рассмотрении материалов, предоставленных потенциальными грантополучателями дает возможность оператору оказывать услуги в сроки на свое усмотрение (для кого-то в первый, а для кого-то и в последний день срока оказания услуги), т.е. в данном случае имеется наличие дискреционных полномочий, которые могут создавать риск оказания неправомерного предпочтения (ускоренное оказание услуги).

2) Согласно пункту 11 Правил № 413, Общество в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает их на соответствие требованиям пункта 10 Правил № 413.

Обязанности по рассмотрению заявок на соответствие пункту 10 Правил № 413 входят в компетенцию работников Департамента по управлению проектами (далее - Департамент) Общества.

Также в их обязанности входит осуществление мониторинга за реализацией грантов. При этом свои должностные обязанности сотрудники Департамента осуществляют путем прямого контакта с грантополучателями, что способствует созданию коррупционных рисков.

В связи с чем, подачу заявок необходимо осуществлять посредством разработанной информационной системы, интегрированной с базой данных неправительственных организаций.

3) В пунктах 18 и 19 Правил № 413 установлено, что Общество формирует конкурсную комиссию по отбору грантополучателей. Комиссию по отбору экспертов, входящих в состав конкурсной комиссии, также формирует Общество.

В целях исключения коррупционных рисков необходимо разграничить функции по формированию конкурсной комиссии и комиссии по отбору экспертов между Обществом и другим независимым органом.

4) В соответствии с подпунктом 1) пункта 13 Правил № 413, Общество отказывает в участии в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление в случае несоответствия заявки требованиям, указанным в пункте 10 Правил № 413.

Однако пункт 10 Правил № 413 не содержит конкретных «требований к заявке», а содержит лишь перечень документов составляющих конкурсную заявку из девяти подпунктов.

При этом Правилами № 413 не предусмотрено право заявителя на доработку заявки. Таким образом, сотрудник Департамента,

рассматривающий заявку на соответствие требованиям пункта 10 Правил № 413, ввиду отсутствия подписи первого руководителя, либо печати организации, вправе принять решение об отказе заявителю в участии в конкурсе.

Тем самым, создается коррупционный риск того, что сотрудник Департамента может посодействовать заявителю в доработке заявки.

В связи с чем, в Правилах № 413 необходимо предусмотреть право заявителя доработать заявку по замечаниям работника Департамента.

5) Пунктом 27 Правил № 413 предусмотрено, что в случае если договор о предоставлении гранта не заключен по вине потенциального поставщика в установленный срок, конкурсная комиссия выносит решение об отмене решения о предоставлении ему гранта.

При этом не регламентированы дальнейшие действия Общества в случае вынесения заключения об отмене решения, что создает коррупционный риск принятия решения Общества на свое усмотрение.

6) Согласно подпункту 3) пункта 29 Правил № 413, Общество в целях осуществления мониторинга реализации грантов, при необходимости, направляет уполномоченных лиц по месту реализации социального проекта для подтверждения, представляемой грантополучателем информации.

Использование словосочетания «при необходимости» не конкретизирует действия Общества и дает право принимать решение на свое усмотрение, тем самым создает коррупционные риски.

Из формулировки «уполномоченных лиц» неясно являются ли эти лица работниками Общества, что также дает право Обществу в качестве уполномоченного представителя определить любое физическое или юридическое лицо, тем самым создаются коррупционные риски

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

Аналізу организационно - управленческой деятельности Общества подвергнуты следующие направления деятельности.

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется на основании Кадровой политики Общества, утвержденной решением Правления Общества от 23.10.18г. № 33 (далее – Кадровая политика).

Штатная численность Общества с 01.07.16г. по 03.08.17г. составляла 22 человека, с 04.08.17г. и по настоящее время составляет 28 человек.

В Обществе за отчетный период (с 18.04.16г. по 31.12.18г.) было уволено 50 работников, принято 71 работник. Основными причинами увольнения работников являются: «по соглашению сторон», «по инициативе работников».

По отрицательным мотивам уволен 1 сотрудник (отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену). Привлечены к дисциплинарной ответственности 6 работников Общества. Привлечение работников к

дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

За анализируемый период было обучено и повысили квалификацию 48 сотрудников Общества (2016г. – 8 ч., 2017г. – 5 ч. и 2018г. – 35 ч.).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в Обществе регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Общества.

2) Урегулирования 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.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Общества не поступали.

Закупки товаров, работ и услуг в Обществе осуществляются согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 и Правил № 413 осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Списание имущества Общества осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Учетной политикой Общества, утвержденной Решением Совета директоров Общества (протокол № 3 от 28 февраля 2019 года) и Правилами списания (выбытия) объектов основных средств с баланса Общества, утвержденных приказом Общества от 28 декабря 2017 года № 04/22-75.

3) Оказания государственных услуг.

Общество не оказывает государственные услуги.

4) Реализации разрешительных функций.

В Обществе отсутствуют разрешительные функции.

5) Реализации контрольных функций.

В Обществе отсутствуют контрольные функции.

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

3. Открытость и прозрачность Общества.

Согласно подпункту 3) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» (далее - Закон о доступе к информации), обладателями информации признаются субъекты квазигосударственного сектора.

Общество, являясь обладателем информации, не выполняет обязанности предусмотренные подпунктами 3), 4), 6) и 12) пункта 2 статьи 9 Закона о доступе к информации, а именно:

- предоставлять достоверную и полную информацию;
- обеспечивать в предоставляемой информации наличие сведений о должностном лице в объеме, достаточном для идентификации;
- вести учет, обобщение и анализ запросов;
- размещать на постоянной основе в виде открытых данных информацию на интернет-портале открытых данных, не относящуюся к информации с ограниченным доступом.

Таким образом, на официальном сайте Общества www.cisc.kz отсутствуют внутренние документы, не относящиеся к документам с ограниченным доступом, а также сведения о должностных лицах.

Также на сайте Общества не размещена информация в разделах «Совет директоров» и «Вакансии».

4. Документооборот.

Согласно статье 16 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (далее – Закон), делопроизводство по обращениям физических лиц и делопроизводство по обращениям юридических лиц в государственных органах, органах местного самоуправления, **юридических лицах со стопроцентным участием государства** либо предоставляющих товары (работы, услуги) в соответствии с условиями государственного заказа и (или) государственного закупа **ведутся отдельно от других видов делопроизводства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан**, в субъектах крупного предпринимательства в соответствии с внутренним регламентом по делопроизводству.

С момента образования Общества до 2019 года делопроизводство по обращениям юридических и физических лиц отдельно от других видов делопроизводства не велось.

Подпунктом 12) статьи 15 Закона предусмотрено, что одной из обязанностей Общества является предоставление государственной правовой статистической информации о количестве поступивших, рассмотренных обращений и результатах их рассмотрения в сроки и объемах, которые установлены государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.

С момента образования Общества информация в КПССУ ГП РК не предоставлялась.

Ненадлежащая организация работы по обращениям юридических и физических лиц, влечет коррупционные риски по даче предпочтений при решении вопросов указанных в обращениях.

5. Заключительная часть.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в

деятельности Общества выявлены следующие коррупционные риски:

- 1) наличие дискреционных полномочий в Правилах № 413;
- 2) отсутствие информации в отдельных рубриках интернет-ресурса Общества;
- 3) не соответствие делопроизводства Общества требованиям Закона, в части отсутствия отдельного делопроизводства по обращениям физических и юридических лиц;
- 4) формирования Обществом конкурсной комиссии по отбору грантополучателей, а также экспертов, входящих в состав конкурсной комиссии;
- 5) отсутствия четких требований к заявке неправительственной организации на участие в конкурсе.
- 6) в случае если договор о предоставлении гранта не заключен по вине потенциального поставщика в установленный срок, конкурсная комиссия выносит решение об отмене решения о предоставлении ему гранта. Однако не регламентированы дальнейшие действия Общества.

6. Рекомендации по устранению коррупционных рисков:

- 1) внести соответствующие изменения и дополнения в Правила № 413 и во внутренние нормативные документы Общества;
- 2) привести информационное наполнение интернет - ресурса Общества в соответствие с Законом о доступе к информации;
- 3) привести документооборот в соответствие с Законом.

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

1. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Общества.
2. Составить и утвердить План мероприятий Общества по профилактике коррупционных правонарушений на 2019 год.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

**Председатель
рабочей группы по проведению
внутреннего анализа коррупционных
рисков в деятельности Общества**

 **Б. Мукина**

