

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Семейского и Или-Балхашского филиалов
РГКП «Қазақстан су жолдары»

1. Вводная часть.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен на основании Приказа № 59 от «19» июня 2026 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также с учетом Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, 2026 года.

Объекты анализа: деятельность Семейского и Или-Балхашского филиалов РГКП «Қазақстан су жолдары» в пределах фактически изученных направлений и представленных материалов.

Анализируемый период: с 1 января 2025 года по 28 августа 2026 года.

Срок проведения анализа: с 30 июля по 9 сентября 2026 года.

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы

Заместитель генерального директора по
гидротехническим сооружениям и путевым работам

Пархоменко В.В.

Заместитель руководителя рабочей группы

Начальник управления антикоррупционного комплаенса

Аникина Н.П.

Рабочая группа:

Заместитель начальника планово-экономического
управления – начальник отдела учета

Владимирова И.Н.

Главный специалист по путевым работам и флоту

Щербинин М.Г.

Старший инспектор по кадрам отдела
организационно-кадровой работы и
связям с общественностью
управления организационно-кадровой и
административно-технической работы

Полева Г.В.

Секретарь рабочей группы

Специалист по комплаенс-контролю
управления антикоррупционного комплаенса

Яковенко Н.Ю.

Цель анализа – выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупционных рисков, оценка производственно-хозяйственных вопросов, внутренних документов и распределения должностных полномочий, а также выработка конкретных рекомендаций по устранению выявленных рисков.

Источники информации: внутренние нормативные документы Предприятия и филиалов, должностные инструкции работников, документы по государственным закупкам и материально-техническому обеспечению, годовые планы государственных закупок, заявки и служебные записки структурных подразделений, договоры и материалы по их исполнению, документы по учету, движению и списанию товарно-материальных ценностей, материалы по эксплуатации и ремонту судов, а также иные документы, представленные объектами анализа.

При подготовке справки применены критерии **Методических рекомендаций 2026 года**, предусматривающие оценку правовых пробелов, дублирования полномочий, ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности, неразделенности этапов бизнес-процессов, отсутствия документирования решений, а также иных условий, способных способствовать коррупционным проявлениям.

2. Результаты проведенного анализа.

2.1. Коррупционные риски во внутренних документах.

2.1.1. Разграничение полномочий работников ОМТС Семейского филиала.

Внутренние документы: должностные инструкции начальника ОМТС и инженера по снабжению, а также внутренняя документированная процедура, регулирующая управление закупками.

Коррупционный фактор. Ненадлежащее разграничение функций, обязанностей и ответственности; дублирование отдельных полномочий.

Установленное обстоятельство. При анализе должностных инструкций начальника ОМТС и инженера по снабжению установлено частичное пересечение функций в части определения и свода потребности, планирования материально-технического обеспечения, подготовки закупочной и договорной документации, контроля поставок и исполнения договоров. При этом действующими должностными инструкциями недостаточно четко разграничены исполнительские и организационно-контрольные функции, а также прямо не определено лицо, ответственное за непосредственное размещение утвержденного годового плана государственных закупок и изменений к нему на веб-портале.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Пересечение исполнительных и контрольных функций работников ОМТС создает условия для размывания персональной ответственности, взаимной подмены функций и недостаточности независимого контроля на отдельных этапах закупочного процесса. При нарушении установленного порядка затрудняется однозначное определение лица, ответственного за подготовку, исполнение и контроль соответствующего действия.

Рекомендации УАК:

- актуализировать должностные инструкции начальника ОМТС и инженера по снабжению, **четко разграничив организационно-контрольные и исполнительские функции;**
- закрепить за инженером по снабжению прием и регистрацию заявок, служебных записок, проверку их комплектности, формирование свода потребности в разрезе плана, подготовку проекта годового плана закупок ТРУ и проектов изменений к нему, передачу документов

начальнику ОМТС для дальнейшего согласования, а после утверждения – размещение плана и изменений на веб-портале в установленные сроки;

- закрепить за начальником ОМТС организацию работы отдела, обеспечение прохождения необходимых согласований, контроль соблюдения внутренних нормативных документов, сроков и полноты оформления документов, своевременности размещения сведений на веб-портале, подготовку и сопровождение договоров в части согласования с Центральным аппаратом и общий контроль их исполнения;

- **исключить возможность самостоятельного контроля** работником собственных исполнительских действий в случаях, когда контроль должен осуществляться непосредственным руководителем.

2.1.2. Должностная инструкция инженера по путевым работам Или-Балхашского филиала

Коррупционный фактор. Неполное определение функций, обязанностей и ответственности.

Установленное обстоятельство. Действующая должностная инструкция инженера по путевым работам предусматривает функции в сфере безопасности судоходства, путевых работ, навигационного оборудования и ведения соответствующей документации. Вместе с тем отдельные функции, непосредственно связанные с планированием, документальным сопровождением и контролем выполнения государственного задания по содержанию внутренних водных путей, требуют более четкого закрепления.

При сопоставлении с должностной инструкцией другого филиала установлено, что **по аналогичному функциональному направлению** предусмотрены: обеспечение выполнения государственного задания по содержанию водных путей в судоходном состоянии, разработка планов и графиков изготовления и ремонта судоходной обстановки, организация обслуживания навигационного оборудования, ведение учета и отчетности, контроль движения обстановочного флота и обеспечение сохранности государственной собственности.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Неполное либо недостаточно конкретное закрепление функций по формированию производственной потребности, планированию и документальному сопровождению путевых работ может приводить к размыванию ответственности между работниками, участвующими в подготовке, выполнении и подтверждении соответствующих работ.

Рекомендации. Актуализировать должностную инструкцию инженера по путевым работам, предусмотрев в пределах его компетенции:

- участие в обеспечении выполнения государственного задания по содержанию внутренних водных путей в судоходном состоянии;
- участие в разработке планов и графиков изготовления, ремонта, выставления, обслуживания и снятия средств навигационного оборудования и судоходной обстановки;
- участие в подготовке планов и графиков выполнения путевых работ и движения обстановочного флота в части подготовки исходных данных и предложений;
- контроль фактического выполнения путевых работ, состояния судового хода и навигационного оборудования в пределах компетенции;
- ведение учета и подготовку отчетности по выполнению государственного задания в части выставления и содержания знаков судоходной обстановки;
- подготовку и обоснование заявок на материалы, оборудование, инвентарь, а также контроль за проведением ремонта судов и навигационного оборудования, необходимые для содержания внутренних водных путей на закрепленном им участке;
- ведение установленной технической, учетной и отчетной документации.

2.1.3. Антикоррупционные, этические и имущественные обязанности в должностных инструкциях

Коррупционный фактор. Отсутствие либо неполное закрепление превентивных обязанностей, ограничений и персональной ответственности.

Установленное обстоятельство. В отдельных должностных инструкциях работников отсутствуют либо недостаточно полно закреплены положения по обеспечению сохранности государственного имущества, предупреждению коррупции, недопущению конфликта интересов, информированию антикоррупционной комплаенс-службы и соблюдению требований кодекса служебной этики.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Отсутствие единых и конкретных требований в должностных инструкциях снижает определенность персональных обязанностей работников в части предупреждения коррупционных проявлений, предотвращения конфликта интересов и обеспечения сохранности вверенного государственного имущества.

Рекомендации. Провести ревизию действующих должностных инструкций работников филиала и, при отсутствии соответствующих положений, дополнить их обязанностями:

- обеспечивать сохранность государственной собственности, рационально, эффективно и исключительно в служебных целях использовать вверенное имущество;
- противостоять проявлениям коррупции и принимать меры по их предупреждению;
- не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- незамедлительно информировать директора филиала и работников Управления антикоррупционного комплаенса Предприятия о ставших известными фактах совершения или подготовки коррупционного правонарушения, о возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения;

- знать и соблюдать положения Кодекса служебной этики и поведения предприятия;
- для работников, наделенных организационно-контрольными полномочиями - пресекать либо принимать иные предусмотренные меры по недопущению нарушений норм служебной этики со стороны подчиненных работников; для иных работников – информировать непосредственного руководителя о выявленных нарушениях норм служебной этики.

2.2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.2.1. Семейский филиал. Планирование закупок и документирование фактической потребности

Установленное обстоятельство. В ходе анализа установлено отсутствие системного учета поступающих заявок от структурных подразделений и служебных записок. Внутренняя процедура управления закупками предусматривает формирование закупки на основании заявок структурных подразделений, их регистрацию, согласование и последующее включение в установленный регламент закупочного процесса.

Коррупционный фактор. Недостаточная документальная прослеживаемость формирования потребности и отсутствие системного учета документов, являющихся основанием для закупки.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Отсутствие системного учета заявок и служебных записок создает условия для инициирования и проведения закупок без надлежащего документального подтверждения фактической производственной потребности, необоснованного определения очередности отдельных закупок и затрудняет последующую проверку обоснованности принятых решений.

Возможные последствия:

- приобретение товаров, работ и услуг при отсутствии фактической производственной потребности либо при отсутствии целесообразности их приобретения;
- формирование избыточных запасов ТМЦ;
- необоснованное изменение очередности отдельных закупок;

- невозможность однозначного установления инициатора закупки и должностного лица, ответственного за принятое решение;
- неэффективное использование денежных средств.

Рекомендации:

- организовать обязательную регистрацию и учет заявок и служебных записок структурных подразделений;
- обеспечивать проведение закупки исключительно при наличии подтвержденной и актуальной производственной потребности. Наличие позиции в годовом плане закупок само по себе не является основанием для ее приобретения при отсутствии фактической необходимости или целесообразности;
- при утрате потребности в ранее запланированной позиции рассматривать вопрос о внесении изменений в годовой план закупок, в том числе путем исключения утратившей актуальность позиции и включения позиции, действительно необходимой в ближайший период, в установленном порядке на основании служебной записки и обоснования;
- обеспечить прослеживаемость маршрута: инициатор потребности – заявка/служебная записка – согласование – план/изменение плана – закупочная процедура – договор – приемка и учет.

2.2.2. Семейский филиал. Своевременность размещения годового плана государственных закупок

Установленное обстоятельство. По представленным сведениям, размещение годового плана государственных закупок на веб-портале произведено с нарушением установленного законодательством срока. Фактическая дата размещения – 13 июля 2026 года.

Коррупционный фактор. Недостаточный внутренний контроль за соблюдением сроков и отсутствие персонально закрепленной ответственности за непосредственное размещение плана и изменений к нему.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Несвоевременность размещения плана закупок и отсутствие четко определенного ответственного лица создают условия для нарушения установленного порядка планирования закупок, несвоевременного начала закупочных процедур и затрудняют установление персональной ответственности за допущенное нарушение.

Рекомендации:

- закрепить персональную ответственность за непосредственное размещение утвержденного годового плана государственных закупок и изменений к нему на веб-портале;
- ввести внутренний контроль за соблюдением установленных законодательством сроков размещения плана государственных закупок и изменений к нему;
- вести документальное подтверждение даты утверждения, даты передачи ответственному исполнителю и даты фактического размещения на веб-портале.

2.2.3. Или-Балхашский филиал. Начальник ПТС: материальная ответственность и доступ к судам

Установленное обстоятельство. Должностная инструкция начальника ПТС предусматривает организацию эксплуатации и ремонта судов, материально-технического обеспечения, планирование поставки запасных частей и оборудования, контроль расходования и списания ТМЦ, а также контроль работы подчиненных подразделений. По представленным сведениям, и.о. начальника ПТС одновременно является материально ответственным лицом за отдельные суда филиала и имеет непосредственный доступ к ним. Одно из судов списано, другое находится на отстое.

Коррупционный фактор. Концентрация взаимосвязанных контрольных полномочий, материальной ответственности и непосредственного доступа к государственному имуществу.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Совмещение у одного должностного лица функций по организации материально-технического обеспечения, контролю расходования и списания ТМЦ, материальной ответственности за суда и непосредственного доступа к имуществу снижает независимость контроля за сохранностью, перемещением, использованием и списанием государственного имущества.

Рекомендации:

- провести оценку обоснованности возложения материальной ответственности за суда на начальника ПТС с учетом его организационно-контрольных полномочий;
- разграничить функции контроля расходования и списания ТМЦ и функции непосредственной материальной ответственности;
- утвердить порядок хранения, выдачи и возврата ключей от судов с обязательной регистрацией;
- определить перечень лиц, имеющих право доступа к каждому судну, включая суда на отстое и списанные суда;
- провести комиссионную сверку фактического наличия имущества на списанном судне и судне на отстое;
- операции по демонтажу, перемещению, передаче и списанию имущества осуществлять только на основании документально оформленных решений.

2.2.4. Или-Балхашский филиал. Инженер ПТС: определение потребности и контроль расходования материалов

Установленное обстоятельство. Инженер ПТС определяет характер и объем технических неисправностей, составляет акты осмотра, контролирует ремонтные работы, правильность распределения материалов и запасных частей, ведет учет их расходования и участвует в формировании необходимого запаса материалов и запасных частей.

Коррупционный фактор. Недостаточное разделение функций определения технической потребности, контроля выполнения ремонта и учета расходования материалов.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Совмещение указанных функций может создавать условия для необоснованного завышения потребности либо списания материалов без достаточного независимого подтверждения.

Рекомендации:

- разграничить техническое определение потребности и складской/бухгалтерский учет ТМЦ;
- выдачу материалов и запасных частей осуществлять только на основании оформленных документов;
- списание материалов подтверждать комиссионно либо с участием должностного лица, не являющегося инициатором потребности и исполнителем операции.

2.2.5. Документирование управленческих решений, связанных с государственным имуществом

Установленное обстоятельство. В должностных обязанностях отдельных работников предусмотрено исполнение устных и письменных распоряжений руководства. При применении устных распоряжений к операциям с государственным имуществом, ТМЦ, демонтажу, перемещению, передаче или списанию может отсутствовать достаточный документальный след.

Коррупционный фактор. Отсутствие обязательного документирования оснований и хода имущественной операции.

КОРРУПЦИОННЫЙ РИСК. Недостаточная документальная прослеживаемость управленческих решений по государственному имуществу затрудняет установление инициатора, основания, исполнителя и контролирующего лица и создает условия для неправомерного распоряжения имуществом.

Рекомендация. Установить внутренним документом обязательное письменное оформление решений, влекущих изменение состояния, состава, места нахождения, передачу, демонтаж или списание государственного имущества.

2.3. Сопутствующие недостатки внутреннего контроля

В ходе ВАКР наряду с коррупционными рисками выявлены незначительные недостатки кадрового, производственного и внутреннего контроля. Указанные факты сами по себе **не образуют самостоятельных коррупционных рисков**, однако свидетельствуют о необходимости **усиления контроля за соблюдением внутренних процедур**, ведением обязательной документации и исполнением работниками установленных обязанностей.

2.3.1. Семейский филиал

В ходе осмотра судна и изучения документов установлены отдельные недостатки в части охраны труда и производственной безопасности, в том числе:

- отсутствие документального подтверждения проведения капитану судна инструктажа на рабочем месте уполномоченным должностным лицом.

Рекомендуется:

- обеспечить проведение инструктажей на рабочем месте с обязательной регистрацией в установленном порядке;

- усилить внутренний контроль за ведением журналов инструктажей и соблюдением требований охраны труда на судах.

2.3.2. Или-Балхашский филиал

В ходе анализа кадровой документации установлены недостатки в части документального подтверждения ознакомления работников с графиками отпусков и сменности, актуальными должностными инструкциями, а также в части систематизации личных дел. По отдельным должностям одновременно применяются несколько редакций должностных инструкций, что затрудняет однозначное определение действующих обязанностей и персональной ответственности работников. согласия на обработку персональных данных оформляются преимущественно на вновь принятых работников, при этом по ранее принятым работникам соответствующее документальное оформление требует проверки.

Рекомендуется:

- установить единый порядок формирования, утверждения и ознакомления работников с графиками отпусков;

- обеспечить своевременное ознакомление работников с графиками сменности под подпись;

- провести ревизию должностных инструкций, определить действующую редакцию по каждой должности и обеспечить ознакомление работников;

- упорядочить формирование и ведение личных дел;

- провести сверку наличия согласий на обработку персональных данных и при необходимости оформить недостающие документы;

- закрепить ответственных лиц за ведение и актуализацию кадровой документации.

3. Оценка выявленных коррупционных рисков

В соответствии с **Методическими рекомендациями 2026 года** уровень риска определяется как вероятность его возникновения и степени возможного влияния.

Ниже приведена предварительная оценка для рассмотрения и утверждения рабочей группой. При наличии дополнительной статистики, актов проверок или сведений о повторяемости фактов баллы подлежат уточнению.

№	Риски	Вероятность	Влияние	Баллы	Зона
1	ОМТС СФ: дублирование и пересечение функций	3	3	9	Желтая
2	ДИ инженера по путевым работам: неполное закрепление функций	2	3	6	Желтая
3	Отсутствие единых антикоррупционных/имущественных обязанностей в отдельных ДИ	2	3	6	Желтая
4	Закупки без надлежащего документального подтверждения в потребности	3	3	9	Желтая
5	Несвоевременное размещение плана на портал государственных закупок и отсутствие персональной ответственности за работу на портале ГЗ	3	2	6	Желтая
6	Начальник ПТС: контроль ТМЦ + материальная ответственность + доступ к судам	3	4	12	Оранжевая
7	Инженер ПТС: определение потребности + контроль ремонта + учет расходования	3	3	9	Желтая
8	Недостаточная документальная прослеживаемость операций с имуществом	3	4	12	Оранжевая

4. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

Включение должности в перечень указывает на наличие повышенной подверженности коррупционным рискам вследствие характера и объема полномочий и само по себе не свидетельствует о совершении работником правонарушения.

Должность	Полномочия, содержащие риски	Коррупционные риски	Уровень
Начальник ОМТС Семейского филиала	Организация и контроль закупочного процесса, договорная работа, контроль исполнения договоров.	Пересечение с исполнительскими функциями; размывание персональной ответственности.	Желтый (9)
Инженер по снабжению Семейского филиала	Регистрация заявок, формирование свода потребности, проект плана и изменений, размещение на веб-портале.	Риск недостаточного разграничения исполнительских и контрольных функций.	Желтый (9)

Должность	Полномочия, содержащие риски	Коррупционные риски	Уровень
Начальник ПТС Или-Балхашского филиала	Организация МТО, контроль расходования и списания ТМЦ, материальная ответственность, доступ к судам.	Недостаточность независимого контроля за сохранностью и движением имущества.	Оранжевый (12)
Инженер ПТС Или-Балхашского филиала	Определение технической потребности, контроль ремонта и расходования материалов.	Риск завышения потребности или списания без независимого подтверждения.	Желтый (9)
Инженер по путевым работам Или-Балхашского филиала	Планирование и документальное сопровождение путевых работ, формирование технической потребности.	Размывание ответственности при неполном закреплении функций.	Желтый (6)

5. Заключительная часть

По результатам внутреннего анализа выявлено 8 коррупционных рисков:

3 – во внутренних документах и 5 – в организационно-управленческой деятельности. Предварительная оценка относит 2 риска к оранжевой зоне и 6 рисков к желтой зоне.

Наиболее значимыми являются риски, связанные с концентрацией у начальника ПТС контрольных функций, материальной ответственности и непосредственного доступа к государственному имуществу, а также с недостаточной документальной прослеживаемостью операций по демонтажу, перемещению, передаче и списанию имущества.

По Семейскому филиалу ключевыми направлениями устранения рисков являются обеспечение документальной прослеживаемости фактической потребности в закупках, исключение формального приобретения позиций только по факту их наличия в плане, персонализация ответственности за размещение закупочной информации и четкое разграничение функций работников ОМТС.

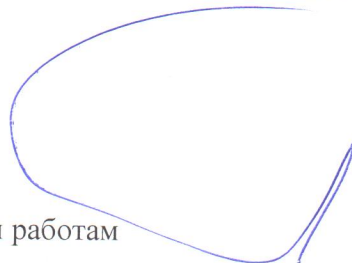
По Или-Балхашскому филиалу требуется разграничение контрольных и материально-ответственных функций, регламентация доступа к судам, документирование операций с государственным имуществом, разделение функций технического определения потребности и учета/списания ТМЦ, а также актуализация должностной инструкции инженера по путевым работам.

Рекомендации должны быть реализованы в сроки, установленные планом мероприятий. Мониторинг исполнения рекомендаций проводится Управлением антикоррупционного комплаенса в течение одного года со дня подписания аналитической справки.

Согласовано:

Руководитель рабочей группы

Заместитель генерального директора по гидротехническим сооружениям и путевым работам



Пархоменко В.В.

Заместитель руководителя рабочей группы

Начальник управления антикоррупционного комплаенса

Аникина Н.П.

Рабочая группа:

Заместитель начальника планово-экономического
управления – начальник отдела учета

Владимирова И.Н.

Главный специалист по путевым работам и флоту

Щербинин М.Г.

Старший инспектор по кадрам отдела
организационно-кадровой работы и
связям с общественностью управления
организационно-кадровой и
административно-технической работы

Полева Г.В.

Секретарь рабочей группы

Специалист по комплаенс-контролю
управления антикоррупционного комплаенса

Яковенко Н.Ю.