

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**деятельности Республиканского государственного казенного предприятия**  
**«Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и**  
**инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**30 ноября 2022 года**

**г. Усть-Каменогорск**

**Полное наименование объекта внутреннего анализа:**

Республиканское государственное казенное предприятие «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2016 № 744 «О реорганизации некоторых республиканских государственных казенных предприятий водных путей Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственной деятельности для надлежащего содержания и развития водных путей, навигационных систем и судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в целях обеспечения безопасного плавания судов в пределах обслуживаемых границ.

Целью деятельности Предприятия является обеспечение безопасной эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений, гарантированных и дифференцированных габаритов судовых ходов на обслуживаемых участках внутренних водных путей, на подходах к портам, пристаням, затонам речного флота, а также обеспечение навигационной безопасности мореплавания в казахстанском секторе Каспийского моря Атырауской и Мангистауской областей, а также обеспечение технической безопасности судов.

**Основание проведения внутреннего анализа:**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», а также приказа и.о. генерального директора РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 03 ноября 2022 года №01-04-101 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

**Период проведения анализа:**

с 03 ноября – по 30 ноября 2022 год

**Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:**  
II полугодие 2021- I полугодие 2022 года

**1. Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность предприятия:**

В своей деятельности предприятие руководствуется Бюджетным, Гражданским, Трудовым Кодексами Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», «О торговом мореплавании» от 17 января 2002 года № 284-III года, «О внутреннем водном транспорте» от 6 июля 2004 года № 574-III, «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V а также иными законодательными и подзаконными актами РК.

Функции, осуществляемые предприятием согласно Устава, утвержденного приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики от 31 мая 2019 года № 569 соответствуют нормам вышеуказанных нормативно правовых актов.

**2. Анализ внутренних нормативных документов предприятия на предмет наличия коррупционных рисков.**

Согласно представленного перечня действующих внутренних нормативных документов РГКП «Қазақстан су жолдары» (далее-ВНД) на предприятие действует– 59 ВНД, из них: Документированные процедуры-27; Инструкции – 15; Положения – 11; Прочие ВНД – 6.

В связи с ограниченным сроком внутреннего анализа коррупционных рисков, ВНД на предмет наличия коррупционных рисков рассмотрены по направлениям внутреннего анализа коррупционных рисков.

Вместе с тем анализ показал, что единый порядок планирования разработки, оформления, согласования, доработки, утверждения, внесение изменений в документированные процедуры, инструкции, прочие внутренние нормативные документы, регламентирован Документированной процедурой «Управление документацией. Документированные процедуры. Технологические инструкции. Инструкции по безопасности и охране труда. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Прочие внутренние нормативные документы», при этом раздел 5.4 «согласование документированных процедур» не содержит обязательного условия по согласованию ВНД с Управлением антикоррупционного комплаенса предприятия на предмет выявления коррупционных норм.

*Рекомендация: внести дополнения в Документированную процедуру «Управление документацией. Документированные процедуры. Технологические инструкции. Инструкции по безопасности и охране труда. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Прочие внутренние нормативные документы» в части обязательного согласования документированных процедур с Управлением*

*антикоррупционного комплаенса предприятия, на предмет выявления коррупционных норм, коллизий положений внутренних нормативных документов, широты дискреционных полномочий и т.п.*

### **3. Организационно-управленческая деятельность Предприятия:**

На основании 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, под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой

деятельности предприятия.

#### **3.1. По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:**

Управление персоналом на предприятии регулируется Документированной процедурой «Управление персоналом». На основании п.п 5.1 процедуры, основанием для поиска и подбора персонала на вакантные должности являются:

- 1) приказ генерального директора предприятия (филиала, представительства) об изменении организационной структуры и штатного расписания;
- 2) наличие вакантной должности.

Поиск (привлечение) кандидатов осуществляется путем обзора и оценки внутренних и внешних источников привлечения кандидатов, размещения объявлений о наборе, обращение к центрам занятости, агентствам и консультантам.

Предприятие размещает информацию о наличии вакантной должности на официальном вебсайте [www.su-zholdary.kz](http://www.su-zholdary.kz) в разделе «Вакансии».

Структурное подразделение, ответственное за реализацию данного рабочего процесса на предприятии: Управление организационно- кадровой работы, отделы организационно-кадровой работы филиалов.

В ходе анализа установлено наличие коррупционного риска, связанного с личным контактом работников управления организационно-кадровой работы с лицами, претендующими на замещение вакантной должности, прием на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям к данной должности.

*Рекомендация: провести обучение персонала нормам антикоррупционного законодательства, разъяснение степени ответственности за совершение коррупционных правонарушений.*

На основании Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 393-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», в Трудовой кодекс РК внесены дополнения в части запрета и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство, а именно, не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лиц, совершивших коррупционные преступления.

Руководствуясь п.3 ст. 32 Трудового кодекса Республики Казахстан управление организационно-кадровой работы предприятия на постоянной основе, при приеме на работу истребуют у кандидатов на вакантную должность справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Порядок соблюдения вышеуказанных ограничений регламентированы Антикоррупционной политикой РГКП «КСЖ», проводятся разъяснительные и контрольные мероприятия, направленные на недопущение нарушений требований законодательства.

Проведена проверка личных дел работников предприятия на предмет выявления лиц совершивших коррупционных правонарушений. По результатам проведенных мероприятий произведена проверка личных дел работников предприятия, а также получены сведения о наличии/отсутствии судимости за совершение коррупционных правонарушений в отношении 100% работников. Фактов совершения коррупционных правонарушений работниками предприятия не установлено.

Согласно ответа ГУ «Управление комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан» сведения о совершении коррупционных преступлений предоставляются по запросам государственных органов.

В связи с отсутствием соответствующих полномочий по проверке предоставляемых сведений через территориальные органы УКПСиСУ ГП РК при приеме на работу, имеется риск предоставления не достоверных данных и как следствие прием на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления.

*Рекомендации: инициировать обращение в УКПСиСУ при Генеральной прокуратуре РК и Агентство по противодействию коррупции по вопросу включения в перечень уполномоченных лиц на получение сведений, о совершении коррупционного преступления, субъекты квазигосударственного сектора.*

Общие сведения за анализируемый период:

|  | Общая штатная численность | Вакансии | Административный персонал | Производ. персонал | Прочий персонал | Сменяемость |
|--|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|  |                           |          |                           |                    |                 |             |

|            |        |     |       |        |       |       |
|------------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|
| 31.12.2021 | 1582,5 | 258 | 201,5 | 1003,5 | 119,5 | 18,2% |
| 30.11.2022 | 1581,5 | 292 | 206,5 | 964,5  | 118,5 | 15,6% |

В настоящее время Предприятие испытывает острую нехватку квалифицированного производственного (*инженеры-гидротехники, инженеры-механики, судопропускники, работники флота, водолазы, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники и др.*) и административного персонала (*экономисты, бухгалтера, кадровики и т.д.*).

Резкий отток специалистов обусловлен крайне низким уровнем заработной платы. **Средняя заработная плата работников предприятия 182 тыс. тенге,** что практически в 2 раза меньше среднемесячной заработной платы по РК, которая составляет 312 тыс. тенге по итогам первого полугодия 2022 г.

### Сравнение заработной платы работников предприятия в разрезе отраслей

*тыс. тенге*

| № п/п | Отрасль  | Средняя з/п по отрасли | Средняя з/п по ҚСЖ | Отклонение в % |
|-------|--|------------------------|--------------------|----------------|
| 1     | Морской прибрежный грузовой транспорт                | 993,0                  | 181,7              | -81,7          |
| 2     | Водный транспорт                                     | 810,0                  |                    | -77,6          |
| 3     | Трубопроводный транспорт                             | 733,0                  |                    | -75,2          |
| 4     | Воздушный транспорт                                  | 633,7                  |                    | -71,3          |
| 5     | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 592,3                  |                    | -69,3          |

По этим причинам динамика оттока персонала еще более возросла, количество уволившихся работников по собственному желанию увеличилось до 30 %. Основной причиной увольнений, является низкий уровень заработной платы на фоне значительного роста потребительских цен.

Также анализ текучести кадров на Предприятии показал, что более чем 70% увольнений по собственному желанию приходится на среднюю возрастную группу, являющейся наиболее продуктивной.

Таким образом, текущий уровень заработной платы не позволяет сохранять опытных и квалифицированных специалистов, а молодые специалисты, набрав необходимый стаж и опыт работы также предпочитают сменить работу на более высокооплачиваемую. Низкая заработная плата также является коррупционным фактором, который способствует возникновению риска вовлечения работников в коррупционные схемы.

*Рекомендация: продолжить работу совместно с уполномоченным органом в сфере транспорта и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по вопросам повышения заработной платы гражданских служащих работников предприятия.*

### **3.2 По линии урегулирования конфликта интересов:**

Антикоррупционная политика РКПП «КСЖ» предусматривает главу 11 «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов» которая содержит следующие положения:

Должностные лица и работники Предприятия обязаны:

1) принимать меры по предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

2) при выполнении своих служебных обязанностей руководствоваться интересами Предприятия и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Предприятия. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя, вышестоящее руководство Предприятия

В рамках проводимых мероприятий по противодействию коррупции на предприятие, проведено совещание 27 августа 2022 года на тему «Выявление и урегулирование конфликта интересов. Особенности нормативно-правового регулирования».

На предприятие применяются меры предотвращения и выявления конфликта интересов, кадровыми службами принимается уведомление работников РГКП "ҚСЖ", о совместной службе (работы) близких родственников, супругов или свойственников в день подачи заявления о приеме на работу/ перевод в другое структурное подразделение. Комплаенс-служба предприятия не реже одного раза в год проводит анкетирование работников, по соблюдению ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок, закупок в рамках государственного задания и занятия 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.

### **3.3 По линии оказания государственных услуг**

Государственную услугу на предприятии оказывает филиал «Регистр судоходства» РГКП «Қазақстан су жолдары».

Оказываемая государственная услуга: «Проведение технического освидетельствования организаций и испытательных лабораторий»

В соответствии с Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 268, «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 мая 2011 года № 276 «Об утверждении Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий» данная государственная услуга

осуществляется через веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz), [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz)

Согласно п.59 Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовление материалов и изделий, лаборатория проводит контрольные испытания в присутствии работника Регистра судоходства, в связи чем рабочей группой установлено наличие коррупционного риска при оказании государственной услуги.

Коррупционный риск обусловлен личным контактом работников регистра судоходства и услугополучателя которыми как правила являются субъекты частного бизнеса. *Рекомендации: провести обучение персонала нормам антикоррупционного законодательства, разъяснить степень ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проводить выборочные проверки документов, послуживших основанием выдаче/отказе выдаче свидетельств о признании.*

### **3.4–3.5 По линии реализации разрешительных и контрольных функций:**

Нормативно правовыми актами за предприятием не закреплены контрольные и надзорные функции.

### **3.6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.**

#### **Государственные закупки и закупки товаров, работ и услуг:**

Государственные закупки предприятием 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». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Порядок выбора поставщика, а также электронный формат заключения договоров, предусмотренный законом «о государственных закупках» позволил минимизировать коррупционные риски.

Согласно ст. 1 п. 4 Закона «О государственных закупках» сфера действия закона не распространяется на закупки государственного задания и товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан. Закуп товаров, работ и услуг в рамках государственного задания регламентирован Гражданским Кодексом Республики Казахстан и процедурой «Управление закупками» РГКП «Қазақстан су жолдары».

Во избежание коррупционных рисков и не допущении злоупотребления работниками филиалов при закупе товаров, работ и услуг (далее- ТРУ) на предприятии в анализируемый период функционировал отдел мониторинга исполнения бюджета, основным направлением деятельности которого является выполнение функций, мониторинга цен на закупаемые ТРУ, на предмет

завышения по сравнению со средними рыночными ценами. В последующем данные функции переданы созданному Управлению антикоррупционного комплаенса.

Документированная процедура «Управление закупками» РГКП «Қазақстан су жолдары» регулирует порядок закупок товаров, работ, услуг. Определяет действия Предприятия (Центрального аппарата) и филиала при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том числе и в процессах взаимодействия Предприятия с контрагентами.

Пункт 6.2.5 Документированной процедуры «Управление закупками» РГКП «Қазақстан су жолдары» предусматривает следующие:

При нарушении поставщиком условий договора ответственный по договору из числа сотрудников филиала и юрист (или представитель юридического отдела) обязан незамедлительно поставить директора филиала в известность для согласования последующих действий и принятия соответствующих мер. Все документы, связанные с проблемным договором, ответственный по договору из числа сотрудников филиала обязан предоставить в ЮО по первому требованию начальника, либо юриста ЮО, занимающегося данным вопросом.

Анализ показал в данной норме наличие коррупционного фактора в виде широты дискреционных полномочий, а именно: отсутствует определенный срок и порядок информирования руководства при нарушении поставщиком условий договора, отсутствуют сроки предъявления претензии к недобросовестным поставщикам, взыскание неустойки по договору, имеется возможность должностного лица отказаться от предъявления претензии по своему усмотрению.

*Рекомендации: Внести изменения в Документированную процедуру «Управление закупками» РГКП «Қазақстан су жолдары» в части определения сроков и мер реагирования в отношении поставщиков не надлежаще исполнивших условия договора, с учетом пресекательных сроков предусмотренных Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I. Внедрить порядок и методы контроля в части своевременности предъявления претензий и подачи иска в суд. Провести обучение персонала нормам антикоррупционного законодательства, разъяснить степень ответственности за совершение коррупционных правонарушений.*

#### **Оказание платных услуг:**

Предприятием производится выполнение работ и услуг, связанных с получением собственного дохода, в соответствии с утверждаемым ежегодно уполномоченным органом перечнем работ (услуг) и их тарифам.

Процесс оказания платных услуг на предприятии регламентирован законодательством «о государственном имуществе» и ВНД предприятия -



Документированной процедурой «Платные услуги», «Оказание платных услуг» филиалом «Регистр судоходства».

В ходе анализа за анализируемый период коррупционных фактов не выявлено.

*Рекомендации:*

1) В целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по профилактике коррупционных правонарушений. Обучающие, разъяснительные мероприятия направленные на формирование антикоррупционной культуры в коллективе.

2) Проводить анализ законодательства и внутренних нормативных документов на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции.

3) При оказании государственной услуги «Регистром судоходства» проводить выборочные проверки документов, послуживших основанием выдаче/отказе выдаче свидетельств о признании.

4) Внести дополнения в Документированную процедуру «Управление документацией. Документированные процедуры. Технологические инструкции. Инструкции по безопасности и охране труда. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Прочие внутренние нормативные документы» в части обязательного согласования документированных процедур с Управлением антикоррупционного комплаенса предприятия, на предмет выявления коррупционных норм, коллизий положений внутренних нормативных документов, широты дискреционных полномочий и т.п.

5) Продолжить работу совместно с уполномоченным органом в сфере транспорта и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по вопросам повышения заработной платы гражданских служащих работников предприятия.



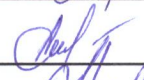

6) Инициировать обращение в УКПСиСУ при Генеральной прокуратуре РК и Агентство по противодействию коррупции по вопросу включения в перечень уполномоченных лиц, субъекты квазигосударственного сектора, на получение сведений, согласно «Правил ведения и использования специальных учетов лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц» утвержденных Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 29.

7) Внести изменения в Документированную процедуру «Управление закупками» РГКП «Қазақстан су жолдары» в части определения сроков и мер реагирования в отношении поставщиков не надлежаще исполнивших условия договора, с учетом пресекательных сроков предусмотренных Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных

закупках», Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І. Внедрить порядок и методы контроля в части своевременности предъявления претензий и подачи иска в суд. Провести обучение персонала нормам антикоррупционного законодательства, разъяснить степень ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Руководитель рабочей группы:  В. Кузьмин

Члены рабочей группы:

1.  Н. Горемыкина
2.  Г. Имбаева
3.  Н. Аникина
4.  К. Кузнецова