



«ОЗНАКОМЛЕН»

Генеральный директор
РГП на ПХВ «Институт зоологии»
КН МНВО РК

 Ященко Р.В.
«04»  2023 г.



ОТЧЕТ
комплаенс-службы РГП на ПХВ «Институт зоологии»
по противодействию коррупции за 2022 год

Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции РГП «Институт зоологии» КН МНВО РК (далее Институт) за период с июня по декабрь 2022 года были осуществлены следующие виды деятельности и мероприятия:

1) на сайте Института зоологии обновлена информация в разделе «Этики и противодействия коррупции, добавлены нормативно-правовые акты Республики Казахстан (далее - РК) в сфере противодействия коррупции и методические рекомендации:

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2021 г.)
- Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан»
- Национальный доклад о противодействии коррупции за 2021 год. Антикоррупционная служба, г. Нур-Султан, 2022 год
- Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора. Утверждены 30.12.2020 г. Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы).
- Постановление правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2017 года № 806 «Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков».
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».



- Методические рекомендации по разработке антикоррупционных стандартов (Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан и противодействия коррупции, 2016)

Ссылка на раздел «Этика и противодействие коррупции» на сайте Института зоологии <https://zool.kz/etika-i-protivodejstvie-korrupczii/>

2) Разработаны и утверждены следующие внутренние нормативно-правовые акты РГП «Институт зоологии»:

№ п/п	Название документа на русском языке	Название документа на казахском языке	Дата утверждения
1.	Инструкция по противодействию коррупции РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» РМК ШЖҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі нұсқаулық	28.06.2022
2.	Политика противодействия коррупции РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат	28.06.2022
3.	Политика выявления и урегулирования конфликта интересов РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу саясаты	28.06.2022
4.	Антикоррупционный стандарт РГП на ПВХ «Институт зоологии» (отредактирован)	«Зоология институты» РМК ШЖҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт	28.06.2022
5.	Правила дарения подарков, осуществления приглашений и оказания знаков делового гостеприимства в РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК сыйлықтар беру, шақыруларды жүзеге асыру және іскерлік қонақжайлық белгілерін көрсету ережелері	11.07.2022
6.	Правила конкурсного замещения вакантных должностей в РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК бос лауазымдарға конкурстық орналасу қағидасы	11.07.2022
7.	Правила внутреннего трудового распорядка РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК Ішкі еңбек тәртіп ережесі	25.07.2022
8.	Правила проведения служебных расследований в отношении работников РГП на ПВХ «Институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК қызметкерлеріне қатысты қызметтік тергеу жүргізу ережелері	22.08.2022
9.	Политика конфиденциального информирования РГП на ПВХ «институт зоологии»	«Зоология институты» ШЖҚ РМК құпия ақпараттандыру саясаты	26.08.2022

Собраны подписи сотрудников всех структурных подразделений института в Листах ознакомления с внутренними НПА по антикоррупционной политики.

Все утвержденные внутренние НПА по антикоррупционной политики переведены на государственный язык и размещены на сайте Института зоологии в



разделе «Этика и противодействие коррупции» - «Нормативные правовые документы РГП на ПХВ «Институт зоологии» в сфере противодействия коррупции»
<https://zool.kz/etika-i-protivodejstvie-korrupczii/>

3) Проведен мониторинг Личных дел сотрудников института на предмет наличия/отсутствия в делах справок о несудимости (справка об отсутствии коррупционных преступлений). По итогам проверки выяснилось, что у 35 сотрудников из 124 человек, в личных делах отсутствуют необходимая справка. Кроме того, было выяснено отсутствие в Личных делах некоторых сотрудников и других документов или в документах не была полностью указана информация. Результаты проверки были отражены в отчете, информация доведена до сведения генерального директора, специалисту отдела кадров переданы рекомендации по устранению недостатков (в том числе и по расположению документов в Личных делах в определенном порядке).

4) В Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по г. Алматы был отправлен официальный запрос от института на предоставление информации по всем сотрудникам на предмет наличия или отсутствия сведений о совершении коррупционного преступления (№01-06-227 от 08.06.2022г.). Так как согласно Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 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», Трудовой кодекс был дополнен подпунктом 2) пункта 2 статьи 26, не допускающий трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление. Так как запрашиваемая информация не была предоставлена в коллективном формате от управления статистики, то со всех сотрудников института были собраны справки об отсутствии судимости и переданы специалисту отдела кадров, для вложения в личные дела работников.

5) На сайте создан раздел «Вакансии» для размещения объявлений о вакантных должностях. Размещение информации о вакансиях также производится на сайте электронной биржи труда enbek.kz

6) Информация о соблюдении НПА в области противодействия коррупции и антикоррупционные оговорки добавлены в следующие документы:

- в Трудовой договор: «соблюдать Закон РК «О противодействии коррупции», Правила этики РГП на ПХВ «Институт зоологии» КН МНВО РК, а также другие внутренние нормативные акты Предприятия по противодействию коррупции».

- договоры по выполнению НИР: «Стороны обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство РК, антикоррупционную политику Заказчика, направленную на противодействие коррупции при исполнении Договора и возможных фактов коррупционных правонарушений».



- в должностные инструкции сотрудников: «Соблюдает внутренние нормативные акты предприятия по противодействию коррупции, Закон РК о противодействии коррупции, и другие нормативные акты, касающиеся основной деятельности предприятия»

7) В кабинете комплаенс-офицера установлен стационарный телефон с номером 269 4878 и создана электронная почта compliance@zool.kz для обращения сотрудников по различным вопросам касающимся антикоррупционной политики института или фактам коррупционной направленности. Информация по контактам комплаенс-службы добавлена на сайт Института в раздел «Этики и противодействия коррупции».

8) Согласно письму Департамента Агентства по противодействию коррупции исх. № 6187 от 12.08.2022 г. - проведено внутренне расследование в связи с выявлением факта не включения в реестр недобросовестных поставщиков ТОО «Крафт Инжиниринг». Для проведения внутреннего расследования по приказу гендиректора №100-Ж/К от 22.08.2022г. была создана комиссия в составе: Шахворостовой Л.М.(комплаенс-офицер), Исенгалиева Н.М. (заместитель генерального директора по общим вопросам) и Кадырбаевой А.А. (главный бухгалтер). От ответственного по государственным закупкам - Солтангазинова Д.Н. и юриста Даирбековой А.О. были получены (в письменном виде) пояснительные записки с приложенными документами, разъясняющие почему данная компания не была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. По результатам работы комиссии было составлено заключение, в котором были указаны все причины не внесения ТОО «Крафт Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков. Основная причина заключалась в отсутствии электронного документа в судебном кабинете и на веб-портале и не получении РГП на ПВХ «Институт зоологии» решения СМЭС о вступлении в законную силу на бумажном носителе. Заключение по итогам работы комиссии было утверждено генеральным директором института и отправлено первому заместителю руководителя РГУ «Департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции» г. Алматы. К дисциплинарной ответственности по данному запросу сотрудники института привлечены не были, так как у специалиста по госзакупкам, при отсутствии вступившего в законную силу решения суда, не было основания внести ТОО «Крафт Инжиниринг» в список недобросовестных участников государственных закупок, а юрист Игембергенов А.Б. к моменту проведения служебного расследования уже не работал в институте в связи с увольнением (Приказ о расторжении трудового договора № 51-Л/С от 11.05.2022 г.).

По итогам проведенного Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции собственного расследования было выяснено, что СМЭС (Специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы), в адрес не только Института зоологии, но и ряда других предприятий, не были высланы вступившие в законную силу решения суда о признании контрагентов недобросовестными участниками государственных закупок. Но, в письме от АПК было отмечено, что представители интересов организации участвуют во всех



стадиях судебного процесса и соответственно должны контролировать весь процесс до вступления в законную силу решения суда и по своевременному получению судебных решений и дальнейшим включением принятием мер по включению в реестр недобросовестных участников госзакупок. В связи с этим в Правила внесены дополнения - о необходимости направления запросов в судебные органы по предоставлению решения судов, в случае их не поступления в десятидневный срок после их вступления в законную силу и в письме указан также ряд рекомендаций. Данная информация донесена до юриста и специалиста по госзакупкам.

9) Разработано и утверждено «Положение об антикоррупционной комплаенс-службе РГП на ПВХ «Институт зоологии» (Приказ №21- Θ от 27.09.2022 года). Положение переведено на казахский язык («Зоология институты» ШЖҚ РМК - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі туралы ереже) и размещено на сайте института в разделе «Этика и противодействие коррупции».

10) Принято непосредственное участие в составлении «Номенклатуры дел на 2023 год» РГП «Институт зоологии». Оринал утвержденной Номенклатуры дел передан специалисту отдела кадров, скан номенклатуры дел разослан руководителям структурных подразделений для ознакомления и приведения документов под утвержденный стандарт.

11) Проконтролировано подписание Антикоррупционных ограничений лицом, назначенным на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. Сканы антикоррупционных ограничений всех руководителей института, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, загружены на платформу ИПСУ («Easy Project» - информационная система проектного управления) совместно с другими документами по антикоррупционной политики в рамках выполнения ТБН4 (типовое базовое направление по укреплению антикоррупционной культуры).

12) Были проведены следующие мероприятия по антикоррупционному комплаенсу:

10 ноября - тема: «О некоторых изменениях в антикоррупционном законодательстве РК и об утверждении антикоррупционной комплаенс-службы». На мероприятии присутствовало 82 человека (69 человека в офф-лайн формате и 13 человек он-лайн, посредством Zoom конференции).

1 декабря - тема «О основных функциях комплаенса и действиях комплаенс-службы в организации» и о подготовке к рейтинговой аттестации. На мероприятии присутствовало - 78 человек (66 человек в офф-лайн формате и 12 человек он-лайн, посредством Zoom конференции).

15 декабря - тема «О всеобщем декларировании доходов в РК и о декларировании доходов работниками субъектов квазигосударственного сектора и их супругов с 1 января 2023 г.»

На мероприятии присутствовало - 62 человека (54 человека в офф-лайн и 8 человек он-лайн, посредством Zoom конференции).



По итогам проведения мероприятий составлены протоколы.

13) Комплаенс-офицером было принято участие в подготовке и проведении рейтинговой оценки научных сотрудников института на предмет соответствия занимаемой должности. Перед проведением рейтинговой оценке был сделан доклад на общем собрании работников института о подготовке необходимой информации для участия в рейтинговой оценке. Кроме того, было проведено анкетирование научных сотрудников, информация из анкет размещена на сайте института в личных профилях сотрудников. Содержание анкет также использовалось при проведении рейтинговой оценки сотрудников для ознакомления членов комиссии с информацией по каждому сотруднику (в том числе и по наукометрическим показателям) на предмет оценки соответствия занимаемой должности.

14) Составлен чек-лист для получения справки - «Сведения о совершении лицом коррупционного преступления».

Информация о получении «Сведений о совершении лицом коррупционного преступления» и информация о подаче налоговой декларации (форма 250) работниками квазигосударственного сектора и их супругами в 2023 году, размещена на информационной доске.

15) Пройдено 2-х дневное обучение (16 часов) по теме «Антикоррупционный комплаенс» в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, получен сертификат № ALMF00044. Для повышения квалификации, получения новых знаний и осведомленности по вопросам антикоррупционной политики, комплаенс-офицер принимал участие в скрамах Антикора в рамках реализации проектов Типового базового направления 4 «Предупреждение и противодействие коррупции и других семинарах (конференциях), проводимых уполномоченным органом.

16) В течении отчетного периода принималось участие в скрамах АПК РК, семинарах, конференция и форумах, проводимых агентством по противодействию коррупции и ассоциацией комплаенса РК.

17) За отчетный период периодически проводились индивидуальные беседы с сотрудниками института по вопросам связанным с внутренними НПА института, регулирования конфликта интересов, нарушения внутреннего и трудового распорядка и т.д.

Комплаенс-офицер

Шахворостова Л.М.