



КАРТА ПРОЕКТОВ НА 2024 ГОД

**ТИПОВОЕ БАЗОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №4
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»**

Карта проектов



1. Внутренний анализ
коррупционных рисков

2. Соблюдение норм
антикоррупционного
законодательства

3. Антикоррупционный
комплаенс в субъектах
квазигосударственного сектора

4. Формирование
антикоррупционной культуры

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Задача №1

- Подзадача 1

Анонсирование на интернет- ресурсе,
СМИ и в соц. сетях начала проведения ВАКР
За 10 рабочих дней до начала ВАКР

- Подзадача 2

Утверждение приказа по проведению ВАКР
За 5 рабочих дней до начала ВАКР

Задача №2

- Подзадача 1

Анонсирование на интернет ресурсе, СМИ и в соц. сетях
начало публичного обсуждения результатов ВАКР
Не позднее 10 рабочих дней до завершения ВАКР

- Подзадача 3

Подписание аналитической справки по результатам ВАКР
Не позднее 10 рабочих дней со дня завершения ВАКР

- Подзадача 2

Публичное обсуждение результатов ВАКР
Не позднее 5 рабочих дней до завершения ВАКР

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Задача №3

Разработка плана мероприятий причин и условий
выявленных по результатам ВАКР

Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
аналитической справки

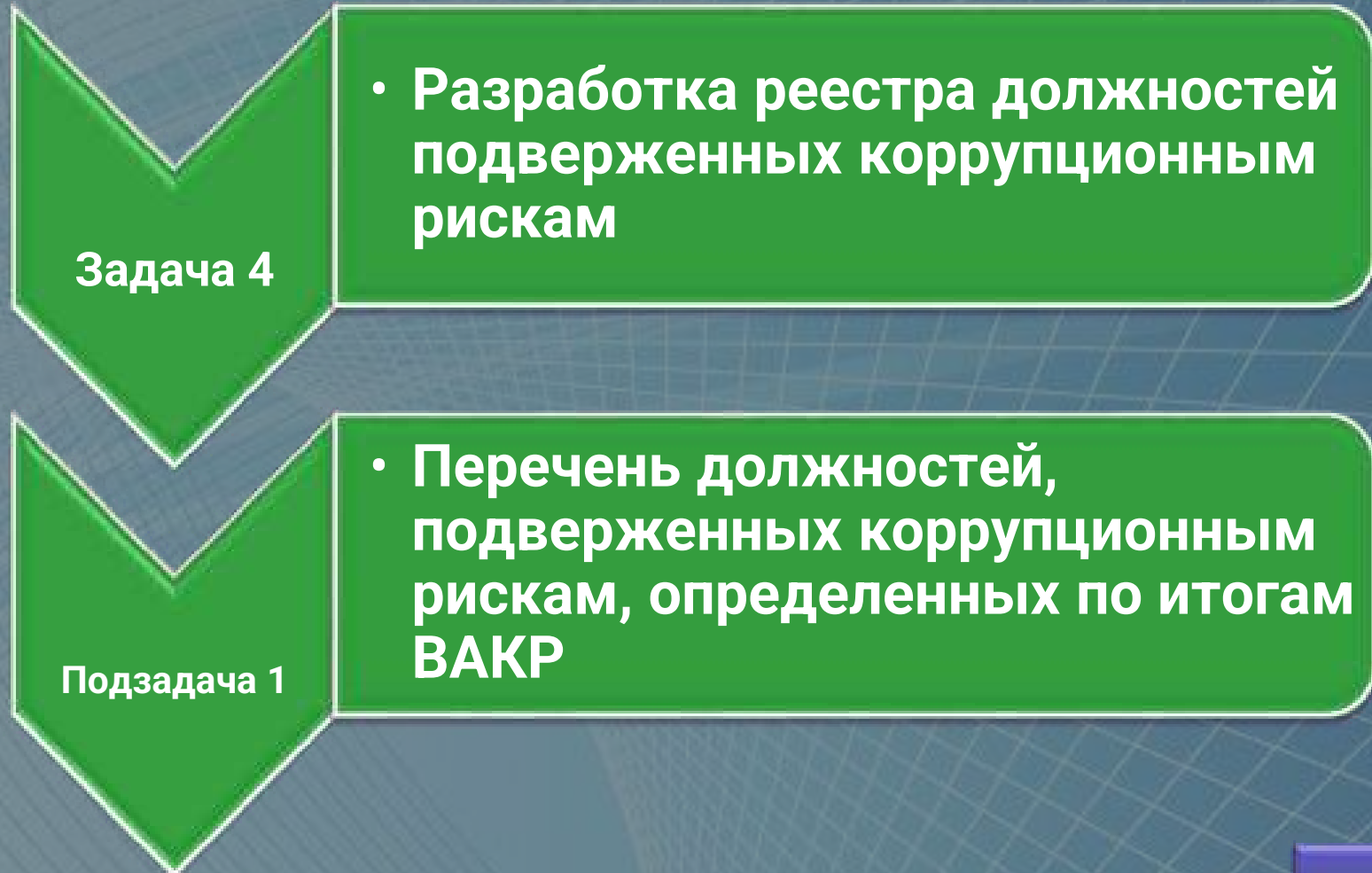
Размещение аналитической справки и плана
мероприятий на интернет-ресурсе субъекта ВАКР
В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана

Мониторинг устранения причин и условий, путем подготовки
информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам
ВАКР

В течение одного года со дня подписания аналитической
справки

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Задача №4

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Задача 5

- Ведение картограммы коррупции

Подзадача 1

- Актуализация сведений в картограммы коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе

В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана мероприятия

Задача №5

ВТОРОЙ ПРОЕКТ

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Задача 1. Выявление коррупционных правонарушений



Сообщение о коррупционных правонарушениях

Задача 2. Мониторинг совершенных фактов коррупционных правонарушений и правонарушений дискредитирующих государственную службу



Проведение сверок коррупционных правонарушений и правонарушений дискредитирующих государственную службу

Задача 3. Мониторинг соблюдения требований ответственности руководителей за коррупцию подчиненных



Мониторинг привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных

Установление фактов не рассмотрения ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, в связи с назначением на иную должность

Задача 4. Мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение



Установление фактов, принятия на работу лиц ранее совершивших коррупционное правонарушений

Задача 5

Мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений

Подзадача №1

Установление лиц осуществляющих деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций

Подзадача №2

Установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов

Задача 5

Мониторинг соблюдение антикоррупционных ограничений

Подзадача №3

Установление фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ преимуществ

Подзадача №4

Установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебную полномочия

Подзадача №5

Установление фактов открытия, владения счетами, хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ

Антикоррупционный комплаенс в субъектах квазигосударственного сектора

Задача 1. Информационно-разъяснительная работа

- Подзадача 1

Проведение ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции

Задача 2. Антикоррупционная документация

- Подзадача 1

Положение об антикоррупционной комплаенс – службе в соответствии с Типовым положением

- Подзадача 2

Внутренней политики противодействия коррупции субъекта

- Подзадача 3

Инструкции по протводействию коррупции для работников

- Подзадача 4

Внутренний политики выявления и урегулирование конфликта интересов

- Подзадача 5

Антикоррупционного стандарта

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ

Антикоррупционный комплаенс в субъектах квазигосударственного сектора

Задача 2. Антикоррупционная документация

- Подзадача 6
Внутреннего плана мероприятий

- Подзадача 7
Порядок информирования работниками КГС о фактах или нарушении антикоррупционного законодательства

- Подзадача 8
Регалментирующего вопросы корпоративной этики и поведения

- Подзадача 9
Публикация документов разработанных в соответствии с подзадачами 1-8 на официальном сайте организации

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Задача 3

- Подтверждение соответствия стандарту
- ISO 37001 или СТ РК 3049-2017

Подзадача 1

- Внедрение и сертификация организации по стандарту ISO 37001 или СТ РК 3049-2017

Ежеквартально к 5 числу месяца после отчётного периода

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЕКТ

Формирование антикоррупционной культуры

**Укрепление антикоррупционной культуры
среди населения региона**

1 задача

Ежеквартальное проведение заседаний
комиссии по противодействию коррупции при
акиме области/района

Реализация ГСЗ по вопросам формирования
антикоррупционной культуры в регионе
(область и районы/города)

**Проведение прововой пропаганде
Задача 3**

Проведение мероприятий по правовой
пропаганде в соответствии с Методическими
рекомендациями Министерство юстиции РК

**Укрепление антикоррупционной культуры
среди государственных служащих**

2 задача

Направление не менее 5% государственных
служащих организации на антикоррупционное
обучение в рамках повышения квалификации

Проведение ежемесячных разъясняющих и
обучающих мероприятий по вопросам
противодействия коррупции для государственных
служащих с участием уполномоченных по этике

Прохождение
государственными
служащими
антикоррупционного
онлайн курса

Уполномоченным по
этике
профилактической
работы с
государственными
служащими

В - внутренний

А - анализ

с

К - коррупционных

Р - рисков



ANTIKOR

При проведении ВАКР необходимо руководствоваться:

**Конституцией
Республики
Казахстан**

**Типовыми
правилами
проведения ВАКР**

**Законом «О
противодействии
коррупции»**

**Методическими
рекомендациями по
проведению ВАКР**

***Внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить
не реже одного раза в год**

Этапы проведения ВАКР

Сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 11 Типовых правил

Подготовка аналитической справки в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 Типовых правил

Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня

Принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий согласно пункту 25 Типовых правил

Источники информации для проведения ВАКР

- правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- результаты проверок, ранее проведенных государственными органами о отношении объекта анализа;
- результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
- результаты антикоррупционного мониторинга;
- публикации в средствах массовой информации;
- обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа
- сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;
- иные сведения, предоставление которых запрещено законодательством Республики Казахстан



ANTIKOR

При проведении ВАКР в деятельности вновь образованного в результате реорганизации государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора необходимо осуществить сбор информации о деятельности ранее действовавшего государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора, в части переданных им функций

ВАКР осуществляется по следующим направлениям

**Нормативные
правовые акты,
затрагивающие
деятельность
объекта анализа**

**Организационно
-управленческая
деятельность
объекта анализа**

Коррупционные факторы в нормативных правовых актах

**Правовой
пробел**

**Коллизия
положений
правовых актов и
внутренних
документов**

**Юридикो-
лингвистическая
неопределенность**

**Широта
дискреционных
полномочий**

**Установление
права вместо
обязанности
должностных лиц**

**Завышенное
требования к лицу,
предъявляемые для
реализации
принадлежащего
ему права**

**Наличие излишних
административных
барьеров**

**Ненадлежащее
определение
функций,
обязанностей,
прав и
ответственности**

- отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или объекта анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды;
- отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры;
- отсутствуют сроки проведения административных процедур;
- правовой акт или внутренний документ не устанавливает исчерпывающих оснований и порядка принятия решений должностным лицом объекта анализа;
- отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которые приводит к их декларативности характер и невозможности практического применения

- **использование формулировок «вправе», «могут»;**
- **наличие законных оснований для принятия должностными лицами решений по своему усмотрению;**
- **возможность органа (должностного лица) принять несколько видов решений при наличии одних и тех же оснований**

Коррупционные факторы в организационно-управленческой деятельности

Управление
персоналом

Урегулирование
конфликта
интересов

Оказание
государственных
услуг

Реализация
разрешительных
функции

Реализация
контрольно-
ревизионных
функции

Освоение
распределение
бюджетных и
финансовых средств

Сбор налогов и
иных платежей

Заключение
договоров с
физическими и
юридическими
лицами

Разработка и
эксплуатация
информационных
систем

Организация работы
по противодействию
коррупции

Обеспечение
прозрачности и
гласности
деятельности

Иные вопросы,
вытекающие из
организационно-
управленческой
деятельности

Управление персоналом

- Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность;
 - Назначение на должность без проведения конкурсного отбора;
 - Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям;
 - Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора;
 - Отсутствие сроков проведения этапов отбора
 - Отсутствие механизма формирования и защита вопросов для проведения собеседования и тестирования
 - Создание неравных условий для кандидатов
 - Не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу
 - Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора
 - Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа
-
- **Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий;**
 - **Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий;**
 - **Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;**
 - **Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;**
 - **Не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.**

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

- Отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах;
- **Неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;**
- **Наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ;**
- Отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;
- **Неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств;**
- **Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора;**
- **Не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств;**
- **Необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств;**
- Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы
- Отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности

Вводная часть: реквизиты приказа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков и срок его проведения, ФИО уполномоченного лица, членов рабочей группы.

Описательная часть:

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- примерный перечень коррупциогенных функций;
- перечень должностей, подверженных коррупционным рискам;
- рекомендации по его устранению.

2. Урегулирование конфликта интересов

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

3. Оказание государственных услуг

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

4. Реализация разрешительных функций

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

8. Разработка и эксплуатация информированных систем

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

- наименование коррупционного риска в НПА, в бизнес-процессах;
- описание коррупционного риска;
- рекомендации по его устранению.

В ходе проведения ВАКР в управлении _____ (акимате города/района) было выявлено _____ следующих коррупционных рисков.

По направлению – оказание государственных услуг, по индикатору:

8) оказание «скрытых» государственных услуг, выдача разрешительных документов или согласований в порядке, установленном Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Согласно Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б", утвержденным приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года № 40 по пункту 75 «Лица, изъявившие желание участвовать в общем конкурсе представляют документы в государственный орган, объявивший конкурс, в нарочном порядке, по почте или в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении либо посредством портала электронного правительства "E-gov" в сроки приема документов».

В целях недопущения коррупционных рисков при приеме документов службой управления персоналом государственного органа, необходимо минимизировать контакт с кандидатами. Для этого необходимо внести предложение в уполномоченный орган о включении процесса приема документов на участие в конкурсе в перечень государственных услуг, полностью автоматизировать конкурсные процедуры. Членам конкурсной комиссии и службам управления персоналом данные о кандидатах должны быть доступны только при проведении собеседования.

Рекомендации:

Внести предложение в уполномоченный орган о включении процесса приема документов на участие в конкурсе в Реестр государственных услуг, в целях исключения контакта при приеме документов.

По направлению – правовой пробел, по индикатору:

- отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте.

Согласно постановления Правительства РК от 2 июля 2014 года № 756 «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации делятся на объектовые, местные, региональные и глобальные. Однако в статье 48 Закона РК от 11 апреля 2014г. № 188 «О гражданской защите» определены полномочия по объявлению чрезвычайных ситуаций местного, регионального и глобального характера, и не отражено, кто объявляет чрезвычайные ситуации объектового характера.

Рекомендации:

Направить инициативное письмо в уполномоченный орган об устранении правового пробела.

Типичные меры по устранению коррупционных рисков

- Разработка и принятие правовых актов или внутренних документов, внесение в них изменений и дополнений, направленных на устранение коррупционных факторов;
- Конкретизация полномочий должностных лиц;
- Обеспечение общественного контроля за деятельностью объекта;
- Оптимизация и автоматизация административных процедур;
- Исключение личного контакта должностных лиц объекта анализа с физическими и юридическими лицами при реализации разрешительных функций;
- Перераспределение полномочий, изменение структуры, слияние либо ликвидация структурных подразделений, оптимизация штатной численности, упразднение излишних управленческих звеньев;
- Сокращение административных расходов;
- Разработка информационной системы либо развитие существующей, а также ее интеграция с базами данных других государственных органов и организаций



УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя ГУ «Аппарат акима
Восточно-Казахстанской области»
К. Бичунов
« » 2022г.

П Л А Н
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
ГУ «Аппарат акима Восточно-Казахстанской области»
за 2021-2022 годы

№ п/п	Индикатор риска/ описание коррупционного риска	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок завершения
1.	Служба управления персоналом (кадровая служба)				
1.1.	Общая «скрытая» коррупционная услуга				
1.1.1.	В соответствии с пунктом 73 Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б", утвержденным приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года № 40, документы на участие в конкурсе направляются должностным лицам: в печатном виде, по почте или в электронном виде на адрес электронной почты. Данная процедура несет в себе коррупционный риск, связанный с принятием решений при выборе правых документов, а также принятии «скрытой» государственной услуги	Внести предложение в Агентство по делам государственной службы РК по ВКО о включении процесса приема документов на участие в конкурсе в перечень государственных услуг	Письменное письмо	Служба управления персоналом (кадровая служба) (Нурсейтова Б.К., Айтулова А.К.)	7 декабря 2022 года
8.	Отдел по мобилизационной подготовке				
8.1.	Отсутствие информации относительно того или иного конкурса в течение дня				
8.1.1.	В статье 48 Закона РК от 17 апреля 2014г. № 188 «О гражданской защите» не определены полномочия по объявлению чрезвычайных ситуаций общественного характера	Направить письменное письмо в Министерство обороны РК о внесении изменений и дополнений, касаемых оперативно по объявлению чрезвычайных ситуаций общественного характера	Письменное письмо	Отдел по мобилизационной подготовке (Сарсембаев Е.А.)	7 декабря 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

Грабенко А.Ю. _____	Соловьева О.В. _____
Асылбекова Д.К. _____	Шаймобаев Ж.К. _____
Найрулла А.Н. _____	Нурашева Г.М. _____
Нурсейтова Б.К. _____	Туткушева К.Т. _____
Сарсембаев Е.А. _____	Тамбиев Д.А. _____

Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня

К коррупциогенным функциям могут быть отнесены осуществление функций по контролю и надзору, управлению государственным имуществом, оказание государственных услуг и разрешительных функций, а также подбор и управление персоналом:

- ❖ Под функциями по контролю и надзору понимается осуществление действий по проверке, профилактики и наблюдению за соблюдением субъектами контроля и надзора требований законодательства (инспекции, ревизии, проверки);
- ❖ Под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление полномочий собственника в отношении государственного имущества, в том числе по управлению бюджетными средствами;
- ❖ Под функциями по оказанию государственных услуг и разрешительных функций понимается предоставление государственными органами безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, по запросам заявителей в пределах, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан полномочий;
- ❖ Под функциями по подбору и управлению персоналом понимается осуществление должностными лицами государственных органов функций по отбору кадров, продвижению по службе и увольнению государственных служащих, по применению дисциплинарных мер и мер поощрения к работникам организации.

Примерный перечень коррупциогенных функций

№	Зона повышенного коррупционного риска	Функция	Коррупциогенные факторы (типовые ситуации)
1	Государственный контроль, надзор и аудит	Формирование, согласование и утверждение перечня объектов контроля и надзора	Возможность «увода» от проверок, либо увеличения их количества
2		Проведение проверки	Возможность сокрытия нарушений
3		Осуществление надзора за соблюдением законодательства	Возможность сокрытия нарушений
4		Реализация иных функций, включающих признаки контрольно-надзорных (расследование, рейды и т.п.)	Возможность сокрытия нарушений
5		Предоставление официальных разъяснений НПА, позиций, заключений (включая экспертизы)	Возможность предоставления недостоверных сведений, искажающих оценку фактов
6		Предоставление официальных разъяснений НПА, позиций, заключений (включая экспертизы)	Возможность «увода» от ответственности путем допущения ошибок в протоколе или прекращения производства
7		Участие в административном судопроизводстве	Возможность отказа от изначальной позиции
8		Принятие мер по исполнению административного взыскания	Возможность бездействия и не принятия мер по исполнению взыскания

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски