

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в РГП «Госградкадастр»**

Основание для проведения анализа: Приказ Генерального директора РГП «Госградкадастр» от 18 августа 2022 года № 99-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков
Структурные подразделения и региональные филиалы РГП «Госградкадастр» (далее - Предприятие).

Период проведения: 27 июля по 16 августа 2023 года

Анализируемый период: 9 января по 30 декабря 2022 года

Информация о ранее проведенных мероприятиях: анализ очередной
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в РГП «Госградкадастр» за 2022 год.

Состав Рабочей группы: Руководитель Рабочей группы заместитель Генерального директора – Дуйсенбаева А.А.

Члены Рабочей группы: Умиров С.Т., Оспанов А.Е., Барлыбаева С.К., Ахметжанова Г.С., Тагиманова А.С., Мажитов Е.Г., Жусупова Н.Р., Абилямажинова М.Б., Мухиденова А.Б.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, регулирующих деятельности Предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность Предприятия

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Уставом, внутренними нормативными документами Предприятия.

Предприятие является субъектом государственной монополии по ведению государственного градостроительного кадастра и технологически связанных работ градостроительного планирования (создано постановлением Правительства от 30 июня 2014 года № 736 (зарегистрировано Департаментом юстиции города Нур-Султан 8 октября 2014 года № 48247-1901-РМК).

В ходе анализа просмотрены и изучены Устав Предприятия, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия, его структурных подразделений и региональных филиалов.

Работа с региональными филиалами осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия филиалов с РГП «Госградкадастр» от 29 октября 2019 года № 130-ө.

В соответствии с пунктами 22 и 33) статьи 12 Закона «О государственных секретах» сведения, раскрывающие результаты топографической, геодезической или картографической деятельности, имеющие важное оборонное или экономическое значение относятся к государственным секретам Республики Казахстан.

В 2022 году РГП «Госградкадастр» осуществлял деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с разрешением КНБ (от 02.02.2021 года № 2/1/2-184) сроком до 31 декабря 2023 года.

По итогам анализа дискреционных норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

В организационно-управленческой деятельности Предприятия анализу подвергнуты следующие направления деятельности

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

Кадровое обеспечение РГП «Госградкадастр» и его региональных филиалов осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих документов:

Правила внутреннего трудового распорядка РГП «Госградкадастр»;

Правила проведения аттестации работников РГП «Госградкадастр»;

Положение о Дисциплинарной комиссии РГП «Госградкадастр»;

Положение о принятых на время выполнения определенной работы работниках РГП «Госградкадастр»;

Положения структурных подразделений и должностные инструкции работников РГП «Госградкадастр»;

Коллективный договор между работодателем и работниками РГП «Госградкадастр»;

Порядок установления размеров должностных окладов генерального директора, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера РГП «Госградкадастр», системы их премирования и иного вознаграждения, утвержденный приказом КДС МНЭ РК от 27.02.2017 года №54-НҚ.

Штатная структура включает 3 управления: градостроительного кадастра (*состоит из 4 отделов*), территориального планирования (*состоит из 3 отделов*), цифровизации и информационной безопасности (*состоит из 3 отделов и 1 сектора*). Главный инженер технического контроля входит в состав Управления градостроительного кадастра.

РГП «Госградкадастр» и его региональные филиалы функционируют в 16 регионах (далее – региональные филиалы): Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской, Атырауской областях и городах Астана и Шымкент.

На начало и конце 2022 года штатная численность работников РГП «Госградкадастр» составляла 207 штатных единиц.

Стаж работы по специальности соответствует квалификационным требованиям. Со всеми работниками заключены трудовые договоры.

За анализируемый период приняты на работу 23 работника, переведены на вышестоящую должность 12 работников, уволены (по собственному желанию) 13 работников. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Решения по кадровым вопросам (*формирование кадрового резерва и принятие на работу*) принимаются путем конкурсного отбора и решения конкурсной комиссии в соответствии с приказами от 05 апреля 2018 года 27-Ө «О внедрении Рамочного соглашения по закреплению принципов меритократии в кадровой политике РГП «Госградкадастр» и от 30 декабря 2019 года №157 «Об утверждении правил проведения конкурса на занятие вакантных должностей РГП и создание комиссии для проведения конкурсов». За анализируемый период проведены 15 заседаний конкурсных комиссий на занятие вакантных должностей.

Поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на официальных сайтах www.HeadHunter и nur.kz.

Решения о применении мер ответственности к работникам, допустившим дисциплинарные проступки либо нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, а также повышения ответственности работников принимается Дисциплинарной комиссией в соответствии с Положением о дисциплинарной комиссии от 18 декабря 2019 года № 146-Ө.

За отчетный период к дисциплинарной ответственности сотрудники не привлекались.

Также, за отчетный период аттестация работников не проводилась.

На Предприятии в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» приказом руководителя Предприятия действуют Антикоррупционный стандарт и политика противодействия мошенничеству и коррупции.

Генеральным директором, его заместителями и руководителем отдела управления персоналом и правового обеспечения подписаны согласия на принятие антикоррупционных ограничений.

Совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

2) Урегулирование конфликта интересов

По итогам проведенного анализа, фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, 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) Оказание государственных услуг

Предприятие не оказывает государственные услуги.

Вместе с тем, в рамках установленных цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в сфере государственного градостроительного кадастра (Приказ МНЭ от 29 февраля 2016 года № 114) региональными филиалами Предприятия предоставляются услуги юридическим и физическим лицам по инвентаризации инженерных коммуникаций и изготовлению кадастрового плана территории с инженерными коммуникациями, предоставлению сведений государственного градостроительного кадастра для инженерной подготовки территории, предоставлением ведомости координат, внесению в базу данных градкадастра инженерных коммуникаций, составлению кадастрового плана в масштабе 1:500.

Порядок оказания услуг регламентируется Правилами ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан *(утверждены Приказом МНЭ от 20 марта 2015 года № 244)*.

За анализируемый период региональными филиалами оказано 4240 услуг.

Согласно прейскуранту цен РГП «Госградкадастр» через портал государственных закупок с регионами заключены 82 договоров.

4) Реализация разрешительных функций

Предприятие не осуществляет разрешительные функции

5) Реализация контрольно-ревизионных функций

Предприятие не осуществляет контрольные функции

б) Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Планирование и распределение бюджетных и иных финансовых средств осуществлялось в соответствии с Планом развития на 2020-2024 годы, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР от 24 декабря 2019 года № 223-НК.

В 2022 году основную статью доходов Предприятия составляли средства республиканского и местного бюджетов на инвентаризацию подземных и надземных коммуникаций на застроенной территории в регионах, разработку Межрегиональной схемы территориального развития Шымкентской агломерации, Центрального и Западного регионов, ведение градостроительного кадастра республиканского уровня и техническое обслуживание информационной системы.

7) Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

В соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», согласно Плана государственных закупок РГП «Госградкадастр» на 2022 год, утвержденного приказом и.о. генерального директора РГП «Госградкадастр» К.Мулдагалиевой от 10 января 2022 года № 1-Ө, осуществляются мероприятия по государственным закупкам на web-портале Министерства финансов Республики Казахстан.

За отчетный период было проведено 464 государственных закупок, заключены 443 договора с Поставщиками, также согласно преysкуранту цен через портал государственных закупок заключил с регионами 82 договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в сфере градостроительного кадастра, согласованы КРЕМЗК МНЭ и утверждены приказом МНЭ от 29 февраля 2016 года № 114.

Претензионная и исковая работа, а также исполнительное производство ведется через «Судебный кабинет РК».

За отчетный период иски о внесении в реестр недобросовестных участников государственных закупок не имеются.

8) Разработка и эксплуатация информационных систем

Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК) - специализированная информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение картографических и атрибутивных пространственно-координированных данных.

В 2020 году АИС ГГК была введена в промышленную эксплуатацию (*акт ввода в промышленную эксплуатацию №1 от 16 октября 2020 года*).

В настоящее время система наполняется цифровыми данными, полученными путем инвентаризации инженерных сетей и коммуникаций в регионах, а также сведениями, предоставляемые местными исполнительными органами.

Региональными филиалами через систему АИС ГГК предоставляются сведения для инженерной подготовки территории, ведомости координат, сведений ГГК с выкопировкой масштаба 1:500, 1:2000, внесение в базу данных инженерных коммуникаций.

В настоящее время через систему АИС ГГК оказание государственных услуг не осуществляется.

Открытый геопортал системы aisggk.kz используется местными исполнительными органами и субъектами естественных монополий для учета и паспортизации объектов.

Уполномоченным органом в сфере строительства и ЖКХ система используется как инструмент учета вводимого в эксплуатацию жилья и сверки с данными статистики и базой регистра недвижимости.

3. Заключительная часть

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных, коррупционных правонарушений не установлено.

Даны рекомендации об усилении контроля профилактики коррупционных нарушений среди работников, повышении эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Предприятия.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия Рабочей группой **РЕШЕНО:**

1. Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.

2. Административному управлению и сотруднику с возложенными функциями комплаенс-офисера обеспечить регулирование вопросов управления персоналом, государственных закупок в рамках утвержденных текущем году приказа от 23 марта 2023 года № 40-в «О некоторых вопросах по противодействию коррупции».

3. Сотруднику с возложенными функциями комплаенс-офисера обеспечить освещение работникам Предприятия и региональных филиалов вопросов недопущения и противодействия коррупции.

4. Внести аналитическую справку с рекомендациями Генеральному директору Предприятия для рассмотрения.

5. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Предприятия.

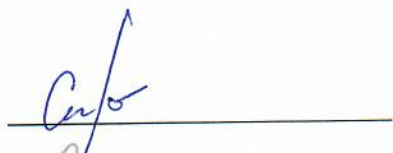
**Заместитель Генерального директора,
Руководитель Рабочей группы**



А. Дуйсенбаева

Согласующие:

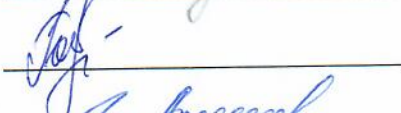
Умиров С.Т.



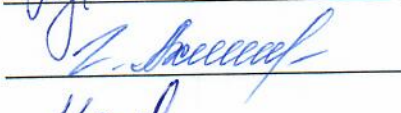
Оспанов А.Е.



Барлыбаева С.К.



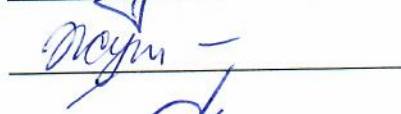
Ахметжанова Г.С.



Мажитов Е.Г.



Жусупова Н.Р.



Абильмажинова М.Б.



Мухиденова А.Б.

