

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

г. Астана

05 августа 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП «Госградкадастр» проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

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

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

Период проведения: 1 июля по 6 августа 2024 года

Анализируемый период деятельности Предприятия: 9 января по 29 декабря 2023 года

Информация о ранее проведенных мероприятиях: анализ очередной

Состав Рабочей группы: Руководители Рабочей группы заместители генерального директора – Кушенов А.Ш., Дуйсенбаева А.А. *(на момент трудового отпуска)*.

Члены Рабочей группы: Кенжегарина Н.К., Ускембаева Ж.М., Сафуани К.Е., Дюсембинова М.М., Барлыбаева С.К., Умиров С.Т., Есимбеков Г.А. Ахметжанова Г.С., Мажитов Е.Г., Абильмажинова 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 Астана 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 2023 году РГП «Госградкадастр» осуществлял деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с разрешением КНБ (№ 2/1/2-319 от 09 июня 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

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

Правила внутреннего трудового распорядка РГП «Госградкадастр»;

Положение о Дисциплинарной комиссии РГП «Госградкадастр»;

Типовой трудовой договор, типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности работников;

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»;

Правил проведения аттестации работников РГП «Госградкадастр»;

Рамочное соглашение по закреплению принципов меритократии в кадровой политике РГП «Госградкадастр».

Штатная структура за анализируемый период включала Административное управление (3 отдела, а также Подразделение защиты государственных секретов) и Производственного персонала из 3-х управлений: градостроительного кадастра (5 отделов), территориального планирования (4

отдела), инжиниринга данных (2 отдела и 1 сектора), Отдел информационных технологий и Сектор системного администрирования. Главный инженер технического контроля в составе Управления градостроительного кадастра.

РГП «Госградкадастр» и его региональные филиалы функционируют в 20 регионах (далее – региональные филиалы): Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской, Атырауской областях, областях Ұлытау, Абай, Жетісу, городах Алматы, Шымкент и Астана.

На начало и конец 2023 года штатная численность работников РГП «Госградкадастр» составляла 207 и 272 штатных единиц соответственно.

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

За анализируемый период приняты на работу 29 работников, переведены на вышестоящую должность 11 работников, уволены (по собственному желанию) 17 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 29 заседаний конкурсных комиссий на занятие вакантных должностей.

Поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется путем размещения объявления на официальных сайтах [www.HeadHunter](http://www.HeadHunter.kz) 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 10 июля 2023 года №-Ө.

За отчетный период к дисциплинарной ответственности привлекались 7 сотрудников предприятия.

Анализом отмечается практика досрочного снятия наложенных дисциплинарных взысканий, что может негативно влиять на профилактическую сущность наказания за совершенные дисциплинарные проступки.

Досрочные снятия взысканий производились на основании служебных записок непосредственных руководителей структурных подразделений Предприятия, по положительным результатам работы.

Рекомендации:

Прекращение досрочного снятия взысканий осуществлять по итогам тщательного анализа исключения причин дисциплинарного проступка и изложения обоснования в служебной записке.

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, Инструкция противодействия мошенничеству и коррупции, Политика предотвращения конфликта интересов.

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

2) Урегулирование конфликта интересов

В Предприятии действует Политика предотвращения конфликта интересов.

В рамках анализа кадрового состава предприятия выявлены 4 случая родства работников.

В соответствии с разграничениями функций по компетенции, квалификационными требованиями и должностными обязанностями прямое подчинение близких родственников отсутствует, работники не находятся в прямом подчинении друг у друга, осуществляют трудовую деятельность в разных отделах в соответствии профессиональным образованием и квалификационными требованиями к должностям, соответственно нарушения требований вышеуказанного Закона и конфликта интересов исключаются.

3) Оказание государственных услуг

Предприятие не оказывает государственные услуги.

Вместе с тем, работа с юридическими и физическими лицами региональными филиалами ведется в соответствии с Приказом МНЭ от 29 февраля 2016 года № 114 «Об установлении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в сфере государственного градостроительного кадастра» (*зарегистрирован в МЮ 29 марта 2016 г. № 13550*) по инвентаризации инженерных коммуникаций и изготовлению кадастрового плана территории с инженерными коммуникациями, предоставлению сведений ГГК для инженерной подготовки территории, предоставлением ведомости координат, внесению в базу данных ГГК инженерных коммуникаций, предоставлению сведений ГГК с выкопировкой масштаба 1:500, 1:2000.

В 2023 году населению и бизнесу оказано 7 815 услуг.

Также, Предприятием применяются следующие нормативные правовые акты, регламентирующие его деятельность, которые актуализированы в 2023 году:

1) Правила ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан (*приказ МНЭ от 20 марта 2015 года № 244*);

2) Правила регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (приказ МРР от 16 июня 2014 года № 172/ОД);

3) Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки) (приказ МИИР от 30 сентября 2020 года № 505);

4) Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (приказ МНЭ от 30 ноября 2015 года № 750);

5) Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867);

6) Правила проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней (приказ МНЭ от 20 ноября 2015 года № 706).

4) Реализация разрешительных функций

Предприятие не осуществляет разрешительные функции

5) Реализация контрольно-ревизионных функций

Предприятие не осуществляет контрольные функции

6) 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 2023 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 2023 год, утвержденного приказом генерального директора РГП «Госградкадастр» от 22 декабря 2022 года № 134-Ө, осуществляются мероприятия по государственным закупкам на web-портале Министерства финансов Республики Казахстан.

За отчетный период было проведено 343 государственных закупок, заключены 364 договора с Поставщиками. Также согласно преysкуранту цен через портал государственных закупок заключено 98 договоров с регионами.

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».

Согласно письму Департамента внутреннего государственного аудита по г. Астана Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов от 28.11.2022 года № ДВГА-09/5287-И по заключенным договорам в 2019-2021 годах установлена выплата излишних средств в виде НДС некоторым контрагентам (ТОО BEL-COM, ТОО Айдарбек шаруашылығы, ТОО «KazTransGlobal», ТОО «IDC-ASTANA», ТОО «Технология Алматы», ТОО «Вира-Проект ПВ», ТОО «Dez-Kazakhstan», ТОО «Транзит Казахстан, ТОО «БаяуР»).

В ходе разбирательств указанными контрагентами проведены разъяснительные работы по выплате средств излишки в виде НДС, высланы уведомления. В итоге некоторыми контрагентами добровольно внесены суммы излишки в виде НДС на расчетный счет РГП «Госградкадастр» (ТОО «Айдарбек» шаруашылығы, ТОО «KazTransGlobal», ТОО «Технология Алматы», ТОО «Вира-Проект ПВ», ТОО «Транзит Казахстан», ТОО «БаяуР»).

Руководствуясь ст 245 Уголовно-процессуального кодекса контрагентам ТОО «BEL-COM», ТОО «IDC-ASTANA», ТОО «Dez-Kazakhstan» подано исковое заявление на взыскание излишне выплаченных сумм. По итогам судебных разбирательств по всем контрагентам вынесены положительные судебные решения.

За анализируемый период решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент (судья Кененбаева А.А) в реестр недобросовестных участников государственных закупок внесен ИП «Қасқабаяев» Қасқабаяев Мұхамбет Манарбекұлы.

Также иски о внесении в реестр недобросовестных участников государственных закупок внесены ИП ЖАНИЯ, ТОО «ГосСтройПроект».

Специализированным межрайонным экономическим судом Кызылординской области вынесено решение ИП «Әбдіқалық» об обязанности устранить дефекты товара путем замены.

Рекомендации:

Принять меры по контролю за средствами в виде НДС.

8) Развитие информационной системы государственного градостроительного кадастра АИС ГГК

Автоматизированная система государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК) обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки (ПДП), данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве.

Формирование цифровой базы градкадастра ведется путем инвентаризации подземных и надземных инженерных коммуникаций застроенной территории населенных пунктов и оцифровки градостроительных проектов.

На текущий момент система содержит 85% данных инженерных сетей застроенных территорий крупных населенных пунктов (*до уровня районных центров*) и более 90% переданных местными исполнительными органами генеральных планов и ПДП.

АИС ГГК интегрирована с 3 информационными системами государственных органов: Адресный регистр, системой вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ), Регистром недвижимости, Единым государственным кадастром недвижимости (передача ГП и ПДП, сетей).

В апреле 2023 года внесены поправки в Законы «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», «Об естественных монополиях» и Предпринимательский кодекс, которые регламентируют обязательное размещение СЕМ в АИС ГГК данных при оказании регулируемых услуг выдачи техусловий, установленной и свободной мощностей и схем сетей, учет в АИС ГГК топосъемки, градостроительных проектов, актов ввода объектов в эксплуатацию с приложением исполнительной съемки, внедрения единой градостроительной экспертизы.

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, внедрения практики досрочного снятия взысканий по итогам тщательного анализа исключения причин дисциплинарного проступка и изложения обоснования в служебной записке, а также принятия мер по контролю за средствами в виде НДС.

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

1. Внести аналитическую справку и.о. генерального директора Предприятия – Ермаганбетову А.А. для рассмотрения.

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

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

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

**Заместитель Генерального директора,
Руководитель Рабочей группы**

А. Дуйсенбаева

Согласующие:

Кенжегарина Н.К.

Ускембаева Ж.М.

Сафуани К.Е.

Дюсембинова М.М.

Барлыбаева С.К.

Умиров С.Т.

Есимбеков Г.А.

Ахметжанова Г.С.

Мажитов Е.Г.

Абильмажинова М.Б.

Мухиденова А.Б.

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines corresponding to the list of names. The signatures are: 1. A. Duseynbayeva (top right), 2. Kenzhegarina N.K., 3. Uskembayeva J.M., 4. Safuan K.E., 5. Dyusembinova M.M., 6. Barlybayeva S.K., 7. Umirov S.T., 8. Esimbekov G.A., 9. Akhmetjanova G.S., 10. Mazhitov E.G., 11. Abilmazhinova M.B., 12. Mukhidenova A.B.