

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Коммунального государственного учреждения
«Аппарат акима г. Алматы»

« » октября 2024г.

г. Алматы

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 гг. в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, причин и условий, способствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий коррупции в государственном и частном секторе Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции» (далее – Закон) предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, который направлен на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Согласно Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023 г. целью проведения анализа, является повышение качества внутренних анализов коррупционных рисков в государственных органах, контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Согласно Приказа от 14 августа 2024 г. № 44-б «о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» в период с 02.09.2024 г. по 11.10.2024 г.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков – 2023 – 2024 гг. (I-III кварталы)

На основании Приказа создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее-ВАКР) в деятельности КГУ «Аппарат акима» г. Алматы Аппарата (далее-Аппарат) в составе:

Руководитель рабочей группы: Заместитель руководителя Аппарата акима г.Алматы - Нұрханұлы Дархан;

Члены рабочей группы:

- Руководитель отдела по работе с правоохранительными органами Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки г. Алматы – Турлыбаев Жайнар Медетұлы;
- Начальник антикоррупционной Комплаенс-службы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго – Сулейменов Талап Шариполлаевич;
- Главный специалист антикоррупционной Комплаенс-службы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго» – Карибжанова Лейла Валерьевна;
- Главный специалист антикоррупционной Комплаенс-службы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские Тепловые сети» – Тунгышбеков Марат Тунгышбекович;
- Главный менеджер антикоррупционной Комплаенс-службы товарищества с ограниченной ответственностью «AlmatyFinance» (Алматы финанс), МФО «Almaty» – Оспанов Самат Женисович.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Аппарата проводился по следующим направлениям:

- анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков *(Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Аппарате за проверяемый период);*
- выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Аппарата;
- выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- выявление коррупционных рисков, связанных с финансово- хозяйственной деятельностью;
- выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Методы анализа:

Для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций применялись различные методы анализа, в том числе:

- Сбор и изучение информации Аппарата;
- Собеседования и интервью;
- Обсуждения в фокус-группах;
- Обобщение опыта по противодействию коррупции в схожих сферах;
- Анализ сценариев и моделирование ситуаций;
- Функциональный анализ деятельности структурных подразделений и др.

Для сбора и обобщения собрана информация о деятельности Apparata, в том числе отчётные данные и правовая статистика за проверяемый период, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

Достоверность и актуальность источников информации, отчёты о деятельности Apparata предоставлены структурными подразделениями Apparata.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Apparat является государственным органом осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое, протокольное, документационное и материально-техническое обеспечение Акимата и Акима г. Алматы.

Apparat в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными актами, Положением, а также внутренними нормативными документами Apparata: Правилами, инструкциями, регламентами, положениями структурных подразделений и т.д.

Apparat является юридическим лицом в организационно – правовой форме государственного учреждения, имеет печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Apparat по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Акима, Руководителя аппарата и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Структура и лимит штатной численности Apparata утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Место нахождения и адрес юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, д.4. индекс 050001.

Корпоративная электронная почта: akimat.buh@mail.ru. Номер телефонов +7 (727) 271-65-44, +7 (727) 271-66-02.

Официальный сайт Акимата г. Алматы

Сайт имеет простой и функциональный административный интерфейс.
(Ссылка на официальный сайт: <https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty/activities/33709>).

На сайте Акимата г. Алматы, в разделе «Apparat акима» представлен необходимый объем информации, а именно: данные об Apparate (общая информация, структура Акимата города, Акиматов районов, Apparata, Управлений), реализованы переходы на официальный интернет ресурсы центральных государственных органов и местных исполнительных органов г. Алматы, реализована форма обратной связи и т.п.

На сайте размещены разделы по направлениям деятельности, а именно: оповещение, образование, городское хозяйство, общественный транспорт, безопасность, строительство, спорт, земельные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, экономика и государственные активы, предпринимательство и промышленность, занятость населения, картограмма коррупции, общество, туризм, молодежная политика, социальная сфера, социально партнерство, поддержка МСБ, культура, экология и благоустройство, религия, цифровизация, выборы, содержатся различные фотоматериалы, схемы, иная документация и т.д..

Также имеются разделы: «Референдум-2024», «Документы», «Пресс-центр», «Контакты», «Open-Almaty», «Онлайн-приемная».

В разделе картограмма коррупции отражены разделы содержащие сведения о должностях, подверженных коррупционным рискам, перечень коррупционных рисков с разделением по направлениям деятельности; карта коррупционных рисков.

По результатам анализа установлено, что на официальном сайте Аппарата, отсутствуют каналы оповещения о коррупционных фактах, совершенных или готовящихся коррупционных правонарушениях, в том числе случаев мошенничества, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Аппарата либо в отношении работников.

Риск: на сайте отсутствуют каналы оповещения. *Уровень риска: средний*

Рекомендация:

Создать каналы оповещения/горячую линию для получения обращений в отношении нарушений, законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Аппарата либо в отношении работников.

Во исполнение п. 4.3. «Улучшение механизмов сообщения о коррупции» плана-действий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы (Приложение №1 к Концепции) необходимо внедрение современных цифровых каналов информирования о фактах коррупции.

Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков

Информация об обращениях физических и юридических лиц.

С 01 июля 2021 года введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее - АППК), с этой же даты утратили силу законы «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и «Об административных процедурах». Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц регулируется нормами АППК (глава 14), за исключением жалоб и заявлений, регламентируемых уголовно-

процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

За анализируемый период (2023 год и 8 месяцев 2024 года) в Аппарат поступило:

В **2023** году:

- 216 142 обращений из них жалоб и заявлений 194 811, от физических лиц – 162 433, юридических лиц 49 804. Из них рассмотрено с нарушением сроков 946 обращений;

- Перенаправлено с нарушением сроков (3 рабочих дня) 2 071 обращений;

- поступило документов из АП, АПР, ЦГО через ЕСЭДО«Documentolog» (далее - СЭД) за 2023 г. – 4 056: от физических лиц – 2736, юридических лиц -1320 (из них с АП – 9, АПр – 72, другие – 1241);

- поступило контрольных поручений из АП РК, АПр РК и ЦГО 232 обращений (из них из АП -113, АПр – 119);

- несвоевременно рассмотрено 38 поручений (из них АП -12, АПр - 26).

За 8 месяцев **2024** года:

- 217 781 обращений из них жалоб и заявлений – 194 811, от физических лиц – 167 261, юридических лиц - 47 764. Из них рассмотрено с нарушением сроков 1 170 обращений;

- перенаправлено с нарушением сроков (3 рабочих дня) – 2 872 обращений;

- поступило документов из АП, АПР, ЦГО через СЭД – 3 010: от физических лиц - 1820, юридических лиц – 1190 (из них с АП – 9, АПр – 72, другие – 1112), исполнено – 2655, на исполнении – 358;

- поступило контрольных поручений из АП РК, АПр РК и ЦГО 359 обращений (из них из АП – 49, АПр – 62, ЦГО – 19);

- несвоевременно рассмотрено 9 поручений (из них АП – 1, АПр – 8).

Касательно организации личных приёмов:

За **2023** год:

- Аппарат участвовал в 22 мероприятиях Администрации Президента Республики Казахстан, по итогу мероприятий даны 22 протокольных поручения, все поручения исполнены в срок.

- проведено 1 886 личных приёмов, в том числе: Акимом г. Алматы – 36, Заместителями акима г. Алматы – 36, Акими районами г. Алматы – 332, Заместителями акимов районов г. Алматы – 455, Руководителями структурных подразделений Акимата г. Алматы – 1 027;

- на личные приёмы принято 8 249 граждан и представителей юридических лиц;

- в единые дни приёма принято 886 граждан, в ходе приёмов разрешено 678 обращений, по итогам приёмов рассмотрены в письменной форме 150 обращений.

За 8 месяцев **2024** года:

- Аппарат участвовал в 6 мероприятиях Администрации Президента Республики Казахстан, по итогу мероприятий даны 6 протокольных поручений, все поручения исполнены в срок;

- проведено 1 058 личных приёмов, в том числе: Акимом г. Алматы – 7, заместителями акима г. Алматы – 26, Акими районами г. Алматы – 216, Заместителями акимов районов г. Алматы – 191, Руководителями структурных подразделений Акимата г. Алматы – 618.

- на личные приёмы принято 2 984 граждан и представителей юридических лиц;

- в единые дни приёма принято 417 граждан, в ходе приёмов разрешено 359 обращений, по итогам приёмов рассмотрены в письменной форме 23 обращений.

По проведению отчётных встреч с населением:

За **2023** год:

- проведено 32 встречи с населением;

- во время отчётной встречи общее количество жителей, принявших участие во встречах: 70 247 из них офлайн 5 659, посредством онлайн-трансляций - 64 588.

- всего поднято вопросов: 1 250.

За 8 месяцев **2024** года:

- проведено 12 встреч с населением;

- во время отчётных встреч общее количество жителей, принявших участие: 17 507 из них офлайн 2 147, посредством онлайн-трансляций 15 580;

- всего поднято вопросов: 338.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, и внутренних документах, затрагивающих деятельность Аппарата.

1. Аппарат в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными актами, Положением, а также внутренними нормативными документами Аппарата: Правилами, Инструкциями, Регламентами, Положениями структурных подразделений и т.д.

В процессе осуществления оценки коррупционности норм правовых актов и внутренних нормативных документов на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применении отмечено наличие нормы Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», не содержащее прямого коррупционного риска, но при этом имеющее в перспективе создать негативные последствия в процессе воплощения в жизнь концепции «Слышащего государства», основной целью которой является оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные запросы граждан.

Прокуратурой г. Алматы была проведена проверка деятельности Аппарата по вопросам рассмотрения обращений физических и юридических лиц за 2023 год и 3 квартала 2024 года. По результатам которой, предоставлена справка от 10.09.2024

года, согласно которой отмечено значительное количество замечаний по применению языка ответа на обращения граждан. Так, отмечается о допущенных фактах ответа на государственном языке по обращениям, направленным на русском языке и наоборот при поступлении обращения на государственном языке - предоставлении ответа на русском языке.

Согласно статье 7 Закона «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г., не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку. При этом статья 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» предусматривает, что ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке **или** на языке обращения. Т.е. исходя из буквального толкования данная норма содержит право должностного лица самостоятельно выбирать язык ответа, поскольку приставка «или» предполагает право выбора приоритетной нормы респондентом и в указанных прокуратурой случаях прямого нарушения им указанной нормы не усматривается.

Анализ законодательства в схожих взаимоотношениях показал наличие в статье 36 Закона Республики Казахстан «О масс-медиа» от 19 июня 2024 года, в соответствии с которой ответ на запрос средств массовой информации представляется в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488 индикаторами коллизии положений правовых актов является отсутствие установленных законом правил выбора приоритетной нормы, или ответственность за выбор приоритетной нормы возлагается на должностное лицо объекта анализа.

Риск: коллизия положений нормативных правовых актов в части обращений в государственные органы и предоставления ответов. **Уровень риска:** *низкий*

Рекомендация:

В целях реализации поступательных шагов по воплощению в жизнь концепции «Слышащего государства», уменьшения количества поступающих жалоб и минимизации негативных последствий при регулировании рассматриваемых отношений, предлагается учитывая норму статьи 8 Закона о языках (языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык) **направить в установленном порядке предложение о внесении изменений в статью 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г., предусматривающего, что ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на языке обращения.**

2. В процессе проведения ВАКР обнаружено несоответствие между внутренними нормативными документами одного уровня.

Для примера использованы КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы», КГУ «Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы», при этом рассмотрение по данному примеру необходимо по всем Управлениям, имеющим подведомственные организации. Аналогичные вопросы по государственным предприятиям урегулированы законодательством о государственном имуществе (*Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV*).

В соответствии с пп. 4) п. 8.18 Положения КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы», пп. 4) пункта 18 Положения КГУ «Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы», утверждённых постановлением Акимата г. Алматы от 01 июня 2022 г. № 2/240 - руководитель Управления назначает на должности и освобождает от должностей только работников указанных коммунальных государственных учреждений.

В соответствии с п. 1 ст. 37 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. Акимат издаёт **постановления** на основе и во исполнение Конституции Республики Казахстан, законов, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов. **Распоряжения** акима, согласно п. 3 ст. 37 вышеуказанного закона издаются по вопросам административно-распорядительного, оперативного и индивидуального характера. Порядок подготовки и проведения заседаний Акимата установлен Типовым регламентом Акимата области (города республиканского значения, столицы), утверждённым приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 июня 2023 года № 123.

При этом, в должностной инструкции руководителя Управления предпринимательства и инвестиций г. Алматы или руководителя Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы, утвержденных распоряжением акима г. Алматы от 25.09.2023 г. № 12/ө-к предусмотрено кроме указанного в Положении, право Руководителя назначать на должности и освобождать от должностей первых руководителей подведомственных организаций, их заместителей и других работников, в соответствии с их учредительными документами (пп. 2.11 раздела 2).

Учредительные документы подведомственных организаций (например, ТОО «Алматинские электрические станции», ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» содержат следующее положение в данной части: к исключительной компетенции учредителя Товарищества относится образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, назначение Генерального директора.

Т.е., например, в Положении о КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы» и Положении о КГУ «Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы» отсутствует норма о полномочии руководителя

управления назначать и освобождать от должности первых руководителей подведомственных организаций.

Риск: неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность первых руководителей подведомственных организаций, их заместителей и других работников. *Уровень риска: средний*

Рекомендация:

В целях исключения коллизии положений внутренних документов, где индикаторами являются: расхождения или противоречия между одноуровневыми внутренними документами, регулирующими одни и те же, либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий внести соответствующее дополнение в Положения о коммунальных государственных учреждениях. Также, в данные положения о коммунальных государственных учреждениях и должностные инструкции руководителей внести дополнение, предусматривающее, что решения руководителей управления по отношению к подведомственным организациям являются решением учредителя.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Изучена следующая информация по штатной численности аппарата акима за анализируемый период:

Штатная численность Аппарата – 116 единиц, из них: политических служащих – 6 единиц, административно-управленческий персонал (АУП) – 28 единиц. Структура Аппарата включает: Руководитель аппарата – 1 единица, Заместитель руководителя аппарата акима г. Алматы – 4 единицы, Уполномоченный по этике – 1 единица, Пресс-секретарь акима/Руководитель пресс-службы - 1 единица, Помощник акима – 2 единицы, Советник акима города – 2 единицы, 17 отделов.

2023 год.

Штатная численность Аппарата – 121 единицы, из них административно-управленческий персонал (АУП) – 28 единиц, текучесть персонала – 8%.

Привлечены к дисциплинарной ответственности – 19 работников.

2024 год (3 квартала)

Штатная численность Аппарата – 116 единиц, из них административно-управленческий персонал – 28 единиц (АУП) текучесть персонала – 7%.

Подготовлено и зарегистрировано: 359 НПА, из них: 138 распоряжений (49 по личному составу, 82 по отпускам и командировкам, 7 по основной деятельности), 221 приказ (106 по личному составу, 111 по отпускам и командировкам, 4 по основной деятельности). Приняты/назначены - 20 госслужащих (6 по внутреннему конкурсу (меритократия), 13 по общему конкурсу, 1 - прикомандирован). Уволено 20 госслужащих.

Общая дисциплинарная практика:

В соответствии с Правилами формирования дисциплинарной комиссии и порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников Аппарата предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде: замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Анализ вынесенных дисциплинарных взысканий показывает следующее:

- в **2023** г. привлечены к дисциплинарной ответственности – 19 сотрудников;
- в I-III кварталах **2024** г. привлечены к дисциплинарной ответственности - 13 сотрудников.

Основными причинами увольнения работников - по инициативе работника.

Факты увольнения по отрицательным мотивам за анализируемый период - отсутствуют.

Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период – отсутствуют.

Фактов совершения работниками Аппарата коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за анализируемый период - не имеется.

В личных делах всех работников Аппарата имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные с базы «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базы данных АИС «Специальные учёты» работники Товарищества не имеют судимости либо непогашенные судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 2023 г. и 3 квартала 2024 г.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий за анализируемый период - не установлено.

Обращений по кадровым вопросам, а также жалоб на принятие кадровых решений за анализируемый период - не имеется.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) - не имеется.

В Аппарате организована и проводится работа Уполномоченного по этике, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», направленная на профилактику коррупционной деятельности, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Аппарата. На постоянной основе, проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для работников по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Фактов непринятия мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц - не установлено.

Анализ досрочно снятых дисциплинарных взысканий показал их большой удельный вес-36,6% (34,5%- показатель 2023 года) от числа привлечённых.

Дискреционные полномочия руководителя по снятию взысканий в чрезмерно короткие сроки. Допущение данного вида риска, в дальнейшем может повысить вероятность повтора нарушений и одновременно снизить уровень ответственности работника.

Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий в организации может создавать серьёзные коррупционные риски:

- недобросовестные действия руководства: если руководство часто использует досрочное снятие дисциплинарных взысканий как инструмент для награждения или устранения нежелательных последствий для подчиненных, то это может привести к формированию коррупционных схем;

- фаворитизм в решениях - ситуация, в которой сотрудники могут «покупать» благоприятные решения по своим дисциплинарным делам, создает риск формирования коррупционных схем. Это может подрывать принципы справедливости и равноправия в организации;

- скрытая коррупция - даже если сам процесс досрочного снятия взысканий формально соблюдает правила, его применение в коррупционных целях может быть скрытым. Например, решения о снятии взысканий могут приниматься на основе личных связей, без официальных документов или процедур, что затрудняет выявление коррупции;

Риск: досрочное снятие дисциплинарных взысканий без наличия особых условий. **Уровень риска:** средний

Рекомендация:

Для снижения коррупционных рисков при большом удельном весе досрочно снятых дисциплинарных взысканий в организации, рекомендуется принимать следующие меры:

- прозрачные и справедливые процедуры: установить чёткие и справедливые процедуры для наложения и снятия дисциплинарных взысканий. Они должны быть доступны всем работникам и соответствовать законодательству и внутренним правилам Аппарата. Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный или рабочий процесс;

- создать независимую комиссию, для рассмотрения вопросов досрочного снятия взысканий;

- проведение аудита дисциплинарных процедур и решений о снятии взысканий, в целях обеспечения их соответствие нормам и выявить возможные злоупотребления.

10 сентября 2024 г. Прокуратурой г. Алматы была проведена проверка Аппарата по вопросам рассмотрения обращений физических и юридических лиц за 2023 г. и истекший период 2024 г., в ходе который были выявлены ряд нарушений, требующих принятия мер по минимизации коррупционных рисков.

Так, сообщается о поступлении в Аппарат обращения директора ТОО «NurAAS» Ахтаева А., (ЗТ-2024-02956544/1 от 29.01.2024г.) о принятии мер в отношении руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Солтанбаева Б.Б. Согласно обращению, руководитель принуждал ставить юрты и шатры на праздничные мероприятия, а также незаконно производил сбор денежных средств. Аппаратом на последние дни сроков рассмотрения обращения дан ответ, согласно которому заявителю рекомендовано обратиться в правоохранительные органы, так как в их полномочия не входит рассмотрение доводов, указанных в обращении.

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года предусматривает формы участия общественности в противодействии коррупции где физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при противодействии коррупции сообщают об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Согласно статье 22 настоящего Закона, противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Руководители государственных органов, организаций несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчинёнными сотрудниками.

Ранее в 2023 году в Аппарате акима функционировал отдел по работе с правоохранительными органами и антитеррестической комиссией, однако в 2024 году в результате реорганизации структуры Акимата г. Алматы (создание нового Управления по сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки) отдел и его функционал переданы в вновь созданное Управление. На сегодняшний день в структуре аппарата акима г. Алматы документально не определено структурное подразделение и/или ответственные должностные лица отвечающие за проведение/исполнение мероприятий Типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (далее – ТБН №4), в том числе мероприятия, предусмотренного Инструкцией по исполнению проектов ТБН №4 - «на уровне местных исполнительных органов задачи проектов реализуются аппаратами акимов области и города, областными управлениями и районными отделами с предоставлением итоговой формы отчётности в акимат области».

В данном случае достаточно высок риск неисполнения/некачественного исполнения мероприятий ТБН №4 как ответственного субъекта за сбор информации, ненадлежащее предоставление её и обработку в Уполномоченный орган (Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба Республики Казахстан)).

Согласно Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488 по направлению организация работы по противодействию коррупции индикаторами коррупционных рисков являются отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции; отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции; не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства.

Риск:

- отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции;
- отсутствие Плана мероприятий по профилактике коррупции и Политики по противодействию коррупции;
- отсутствие мероприятий, направленных на проведение проверки знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства.

Уровень риска: *высокий*

Рекомендация:

Определить и назначить структурное подразделение или уполномоченное лицо Аппарата, ответственное за осуществление: мероприятий по противодействию коррупции, проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, разработке документов (*Политика противодействия коррупции, План мероприятий по профилактике коррупции*).

Инструкцией по исполнению проектов ТБН №4 предусмотрен ряд подзадач, исполнение которых необходимо на постоянной основе реализовывать государственным органам:

1) проведение сверок коррупционных правонарушений (административных и уголовных), и правонарушений, дискредитирующих государственную службу. *Реализуется структурным подразделением, ответственным за реализацию кадровой политики. Целью является осуществление мониторинга фактов совершения административных и уголовных коррупционных правонарушений, а также правонарушений, дискредитирующих государственную службу, административными и политическими государственными служащими.*

В сверках отражаются сведения по административным и уголовным коррупционным правонарушениям, вступившим в законную силу приговорами и постановлениями в текущем году (учитываются административные и уголовные коррупционные правонарушения, совершённые в прошлом году, но вступившие в законную силу в текущем году). Подтверждающими документами являются справочная информация в форме отчётности (Приложение №2 к Инструкции) с указанием категории (административное, уголовное, дискредитирующее государственную службу), событий (дата и место произошедшего события, должность и Ф.И.О. лица, совершившего правонарушение и ущерб, нанесённый его неправомерными действиями (в случае наличия) правонарушения и предпринятых государственным органом действий и акт сверки, утверждаемый руководителем аппарата;

2) мониторинг привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчинённых.

Непосредственные руководители лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление, либо если уголовное дело в отношении них прекращено органом досудебного расследования или судом по не реабилитирующим основаниям, подлежат ответственности в соответствии с положениями ст.ст. 43,60 Закона «О государственной службе Республики Казахстан».

Данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа, организации. В форме отчётности, помимо категории и событий правонарушения, указываются: номер ЕРДР, наименование суда, вынесшего судебный акт, дата вынесения и дата вступления судебного акта

в законную силу, данные о непосредственном руководителе осужденного в период совершения коррупционного правонарушения (Ф.И.О., должность, прошло ли 3 месяца с момента его назначения на период совершения правонарушения, является ли он политическим государственным служащим).

3) установление фактов не рассмотрения ответственности руководителей за коррупцию подчинённых, в связи с назначением на иную должность.

Данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа, организации. В форме отчётности указываются: категория и события правонарушения (административное/уголовное либо проступок, дискредитирующий государственную службу), номер ЕРДР (при наличии таких сведений), наименование суда, вынесшего судебный акт, дата вынесения и дата вступления судебного акта в законную силу, данные о непосредственном руководителе осужденного в период совершения коррупционного правонарушения, наименование ведомства, в которое он перевёлся, его должность и дата назначения, сведения о мерах по привлечению руководителя за коррупцию подчинённых до его перевода, причины не доведения их до логического завершения;

4) установление фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение.

Служба управления персоналом (кадровая служба) в течение двух рабочих дней после окончания срока приёма документов рассматривает представленные документы на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, утверждённым согласно пункту 4 статьи 17 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», а также условиям поступления на государственную службу, предусмотренным статьёй 16 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» и принимает решение о допуске участников конкурса к собеседованию.

Соответствие кандидатов условиям поступления на государственную службу, предусмотренным статьёй 16 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», рассматривается посредством базы данных «Специальные учёты» Информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – КПСиСУ). Кадровые службы субъектов квазигосударственного сектора, осуществляют проверку лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций посредством разработанных алгоритмов (при их наличии), баз данных (информационные системы, при их наличии), поступающей от службы внутренней безопасности информации, а также посредством направления запросов в КПСиСУ (самостоятельно либо через свои курирующие госорганы).

В форме отчётности указываются данные о лице, принятом на работу (Ф.И.О., должность, на которую он был принят, дата совершения им коррупционного правонарушения, дата вынесения судебного акта, дата вступления судебного акта в законную силу и дата принятия его на работу), данные о лице, ответственном за проверку фактов совершения потенциальным кандидатом коррупционных правонарушений (Ф.И.О., должность), лицо, совершившее коррупционное правонарушение принято на работу до или после внесения поправок в законодательство (запрещающих принимать на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение), сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации.

5) установление лиц, осуществляющих деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций.

Данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа, организации, совместно со службой внутренней безопасности/ департаментом собственной безопасности, либо с другим структурным подразделением со схожими полномочиями. Кадровая служба осуществляет проверку в отношении лиц, занимающих должности, связанные с исполнением управленческих функций. В форме отчётности указываются должность и Ф.И.О. лица,

осуществляющего такую деятельность, сведения об осуществляемой им дополнительной деятельности (не совместимой с выполнением государственных функций), сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации;

- установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов.

Данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа, организации. В форме отчётности указываются должность и Ф.И.О. лиц, осуществляющих должностные обязанности при наличии конфликта интересов, образующие данный конфликт обстоятельства, сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации;

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

Данная подзадача реализуется службой внутренней безопасности/департаментом собственной безопасности либо структурным подразделением с аналогичными функциями, с привлечением других служб при необходимости. Сведения о подобных фактах запрашиваются у службы внутренней безопасности, либо другого структурного подразделения, на которое возложена обязанность по мониторингу таких фактов. В форме отчётности указываются данные о лице (должность и Ф.И.О.), использующем служебную и иную информацию в таковых целях и сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации;

б) недопущение лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, должностными лицами совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах,

Указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций, недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), открытию и владению счётами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан; участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет;

7) мониторинг и установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

Согласно Инструкции по исполнению проектов ТБН №4 в форме отчётности указываются обстоятельства установленного события: должность и Ф.И.О. лица, принявшего

материальное вознаграждение, подарки или услуги за действие (бездействие) в пользу лица, их предоставивших, данные о лице, предоставившем данные блага, если они известны, мотив предоставления указанных благ, сведения о принятых мерах (к примеру, предоставленный работнику подарок, в том числе без его ведома (оставленный на его рабочем столе в его отсутствие), должен быть передан в уполномоченный орган – территориальный департамент государственного имущества и приватизации). Подтверждающим документом является (в случае предоставления подарка) акт приёма - передачи подарка в уполномоченный орган. В других случаях сведения о принятых мерах указываются в форме отчётности.

8) установление фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан. Данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа, организации.

Согласно подпункту 5-1) пункта 3 статьи 30 Налогового кодекса РК налоговые органы представляют сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения его письменного разрешения, кадровым службам государственных органов в части сведений о наличии денег в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, у лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций. Уполномоченный государственный орган утверждает перечень лиц, имеющих доступ к таким сведениям. В форме отчётности указываются должность и Ф.И.О. лиц, владеющих такими счетами (вкладами), хранящих наличные деньги и ценности в 18 иностранных банках, сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации;

9) укрепление антикоррупционной культуры среди государственных служащих, а именно направление не менее 5% государственных служащих в год (от штатной численности) на повышение квалификации по тематике «Противодействие коррупции».

Целью является повышение квалификации государственных служащих по вопросам антикоррупционной политики и формирование антикоррупционной культуры. Реализуется путём направления не менее 5% государственных служащих (в год) на обучение по антикоррупционной тематике в рамках повышения квалификации, в организации, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов. Факт исполнения подтверждается загрузкой в Кросс-платформу утверждённой справки с указанием сведений о государственных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам антикоррупционной политики и электронного (скан) варианта их сертификатов.

Риск: отсутствие закрепления за структурным подразделением или уполномоченным сотрудником, функции по мониторингу фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, соблюдения антикоррупционных ограничений, установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., установлению фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан. **Уровень риска:** высокий

Рекомендации:

1) Назначить структурное подразделение или уполномоченное лицо ответственное:

- за мониторинг совершённых фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений, дискредитирующих государственную службу;

- за мониторинг и установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции», или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

- за мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение;

- ответственное за мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений;

- ответственное за установление фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан;

- ответственное за укрепление антикоррупционной культуры среди государственных служащих и антикоррупционное обучение.

2) В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. ознакомить всех работников структурных подразделении Аппарата с Правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) от 29 августа 2023 года №370 и установленными мерами их защиты.

3) В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупции, профилактики и искоренения коррупции, предупреждения негативных действий, формирования добросовестной среды, популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Казахстан целесообразно осуществлять антикоррупционное просвещение и использовать современные способы представления информации путём демонстрации антикоррупционных-социальных видеороликов, анимации в общественных местах, в пунктах пропусков, общественных приённых и т.д. на государственном и на русском языке

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

За анализируемый период установлено, что меры по мониторингу и урегулированию конфликта интересов, были обеспечены недостаточно.

В рамках исполнения пп. 8 п.1.3. Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утверждённого Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года необходима регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе как важный элемент неподкупности и регулирования конфликта интересов. Для этого необходима детальная регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов с применением действенных мер ответственности, а также принципа "остывания" перед трудоустройством и после увольнения с государственной службы.

Управление конфликтом интересов на основании принципа обеспечения прозрачности и подотчетности - открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует выявлению или урегулированию конфликта интересов.

В рамках исполнения подзадачи 2 задачи №5 проектов Типового базового направления №4 (Предупреждение и противодействие коррупции) (далее-ТБН №4) данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа. В форме отчётности указываются должность и Ф.И.О. лиц, осуществляющего должностные обязанности при наличии конфликта интересов, образующие данный конфликт обстоятельства, сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации.

Риск:

- отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- отсутствие внутренних документов в области управления персоналом, утвержденных в установленном порядке, регулирующие порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов.

Уровень риска: средний.

Рекомендация:

- назначить структурное подразделение и/или уполномоченное лицо, ответственное за мониторинг и урегулирование конфликта интересов при приёме на работу и дальнейшей ротации кадров;
- разработать и утвердить внутренние документы в области управления персоналом, регулирующие порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов;
- организовать работу по раскрытию информации о возможном конфликте интересов кандидата при трудоустройстве, путем оформления заявления (декларации) об отсутствии конфликта интересов;
- внести дополнения в должностные инструкции должностных лиц и работников, включённых в перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, предусматривающие ответственность о сокрытии и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы, так же создан форматно логистический контроль, комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Процедуры проведения государственных закупок в аппарате осуществляются согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 г. и Правил осуществления государственных закупок, утверждённых Приказом МФ Республики Казахстан от 11 декабря 2015 г. №648, посредством веб-портала <https://www.goszakup.gov.kz/>. При размещении утверждённого Плана государственных закупок на веб-портале государственных закупок Аппаратом соблюдаются сроки согласно п. 2 ст. 5 и ст. 43 Закона РК «О государственных закупках».

Кроме того,

- Фактов нарушения сроков направления проектов договоров Поставщику - не имеется;
- Фактов нарушения сроков заключения договоров - не имеется;
- Фактов нарушения сроков заключения договоров со вторым победителем, в случае если первый победитель уклонился от заключения договора о государственных закупках - не имеется.

Аппаратом соблюдаются требования, предъявляемые Законодательством к закупкам осуществляемым способом из одного источника.

Согласно плану закупок, за анализируемый период (2023г. по 17 сентября 2024г.) было заключено: **360** договоров,

из них:

2023 год:

- Из одного источника путём прямого заключения договора-61;
- Электронный магазин - 56 (один договор не исполнен);
- Запрос ценовых предложений – 100;
- Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 6;
- Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 2;

2024 год:

Согласно пунктов плана количество – 135

- Из одного источника путём прямого заключения договора – 46;
- Электронный магазин – 53;
- Запрос ценовых предложений – 27;
- Открытый конкурс – 6;

- Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 2;
- Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 1.

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства в рассматриваемый период - не поступало.

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок, предусмотренные Уголовным кодексом РК, коррупционного и экономического характера не установлены.

Риск:

Не регламентированы процедуры проведения государственных закупок в части участия и ответственности структурных подразделений Аппарата и сотрудников профильного структурного подразделения при осуществлении государственных закупок. *Уровень риска: высокий.*

Рекомендации:

Разработать и утвердить регламент взаимодействия структурных подразделений Аппарата при осуществлении государственных закупок.

Согласно утвержденной структуры Аппарат состоит из 17 структурных подразделений:

1. Единая служба управления персоналом;
2. Отдел инспекторской работы;
3. Отдел организационной и контрольной работы;
4. Юридический отдел;
5. Отдел защиты государственных секретов;
6. Пресс-служба;
7. Отдел развития языков и ономастики;
8. Отдел внешних связей и лингвистики;
9. Отдел документационного обеспечения и контроля;
10. Отдел по контролю за рассмотрением обращений;
11. Служба внутреннего аудита;
12. Финансово-хозяйственный отдел;
13. Отдел экономического развития аппарата;
14. Отдел территориального и инфраструктурного развития;
15. Отдел общественного развития;
16. Отдел социального развития;
17. Отдел жилищно-коммунального развития.

1. Единая служба управления персоналом.

Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан: «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., «О государственных наградах Республики Казахстан» от 12 декабря 1995 г., актами Президента и Правительства Республики Казахстан, а также уполномоченного органа в сфере государственной службы,

постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативно-правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела являются формирование целостной системы управления персоналом государственного органа, формирование корпоративной культуры и развитие благоприятного социально-психологического трудового климата в государственном органе, обеспечение прохождения государственной и контрактной службы в рамках целостной системы управления персоналом государственного органа.

Структура и штатная численность Службы утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах лимита штатной численности.

Штатная численность -12 ед.

Проанализированы должностные инструкции работников Аппарата, которые разработаны и внедрены на все должности, предусмотренные штатным расписанием, должностными инструкциями установлены и определены должностные обязанности и права работников.

Существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов:

По результатам анализа установлено, что в должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних-нормативных документах, отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

Нарушен п. 14 Правил разработки и утверждения должностной инструкции административного государственного служащего, утверждённых приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 октября 2016 года №20 (далее - Правила).

В разделе "Ответственность" отсутствуют обязанности административного государственного служащего, персонально отвечать за организацию и исполнение поставленных перед ним задач и возложенных на него полномочий, соблюдать нормы служебной этики государственных служащих и ограничений.

Согласно п.п.3. п.6 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан к государственным служащим предъявляются требования по соблюдению установленных законом ограничений, избегать конфликта интересов. В соответствии с пп. 13 и 13-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года предусмотрена обязанность доводить до сведения вышестоящего руководителя и (или)руководства государственного органа, в котором они работают, и (или) уполномоченных государственных органов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений, предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих.

Риск:

Отсутствие в должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних-нормативных документах, отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов

Рекомендация:

- провести ревизию и внести дополнения в должностные инструкции работников в части включения ответственности за сокрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов и ответственности за совершение коррупционного правонарушения согласно Правилам;

- внести дополнения в должностные инструкции руководителей структурных подразделений в части обязанностей и ответственности за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Аппарата.

Риск:

Отсутствие в должностной инструкции руководителя Единой службы управления персоналом не предусмотрена обязанность рассмотрения жалоб и заявлений работников по трудовым вопросам с последующим внесением их на рассмотрение Согласительной комиссии Аппарата.

Рекомендация:

Внести дополнение в должностную инструкцию руководителя Единой службы управления персоналом в части обязанности рассмотрения жалоб и заявлений работников по трудовым вопросам с последующим внесением их на рассмотрение Согласительной комиссии Аппарата.

Единая служба управления персоналом может организовывать по необходимости деятельность дисциплинарной, конкурсной и иных комиссий по кадровым вопросам, которые оговорены в статье 6 «Служба управления персоналом (кадровая служба)» Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года.

2. Отдел инспекторской работы.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Постановлениями акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, иными нормативными правовыми актами, положением о структурном подразделении.

Структура отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела -9 ед.

Основными задачами Отдела являются координирование вопросов развития региона и контроль работы аппаратов акимов районов, городских управлений и

подведомственных организаций. Координация проведения выборов всех уровней в г. Алматы.

В процессе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Отделе рассмотрены осуществляемые структурным подразделением процессы, задачи, права и обязанности Отдела.

В период проведения анализа действует Положение об отделе инспекторской работы аппарата акима г. Алматы, утверждённое Приказом руководителя аппарата акима г. Алматы от 18 июня 2024 года № 5/б-к. Оценка коррупционности норм Положения на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применении, не выявила типичных коррупционных факторов. Данное обстоятельство обусловлено проведённой работой структурного подразделения по устранению коррупционных факторов и внесению предложений по изменению редакции действовавшего ранее Положения об отделе инспекторской работы от 24 августа 2023 года Приказом № 12/б-к.

Ранее действовавшее Положение содержало право сотрудников Отдела по принятию **волевых решений** по устранению системных нарушений. При этом данная норма содержит индикатор наличия правового пробела в регулировании поскольку создаёт возможность произвольного определения полномочий и не устанавливает исчерпывающих оснований и порядка принятия решений должностным лицом, а также индикатор наличия широких дискреционных полномочий, выражающихся в отсутствии обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение, в отсутствии или неопределённости оснований для принятия должностными лицами решений или выполнения иных административных процедур.

Исключение указанной нормы из Положения свидетельствует о проводимой работе в направлении исключения коррупционных факторов при осуществлении процессов подразделения.

Однако, согласно пункту 3 Статьи 41 Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс РК» государственным органам **запрещается осуществлять функции**, не предусмотренные за ними в законодательстве Республики Казахстан.

Риск:

- **Риск превышения полномочий сотрудниками отдела:**

Из-за недостаточной конкретизации должностных обязанностей и правового статуса сотрудников возможно превышение полномочий при принятии решений. Это может привести к нарушениям законодательства и неправомерному использованию служебных полномочий.

- **Риск возникновения коррупционных проявлений:**

Существование дискреционных полномочий без четкого регулирования создает условия для коррупции, так как позволяет сотрудникам принимать решения на основании личных предпочтений или влияния сторонних факторов.

- **Риск правовой неопределенности и отсутствия правовых оснований для принятия решений:**

Недостаточная конкретизация норм и отсутствие четко регламентированных оснований для принятия решений может привести к правовой неопределенности и затруднениям в контроле законности действий сотрудников отдела. Это также затрудняет проведение административных процедур и снижает эффективность деятельности отдела.

Рекомендации:

разработать внутренние регламенты и инструкции, которые четко определяют права, обязанности и полномочия сотрудников отдела. Регламенты должны включать исчерпывающий перечень оснований и порядок принятия решений, что позволит исключить дискреционные полномочия.

3. Отдел организационной и контрольной работы

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, иными нормативными правовыми актами, Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела являются осуществление организационной и информационной связи, деятельности акима и руководителя аппарата акима г. Алматы с представительными и исполнительными органами на территории г. Алматы.

Структура Отдела утверждается руководителем аппарата акима г. Алматы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела - 9 ед.

4. Юридический отдел

Юридический отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями Маслихата, решениями и распоряжениями Акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела являются обеспечение соблюдения законности в деятельности государственного органа, обеспечение соответствия разрабатываемых проектов правовых актов действующему законодательству Республики Казахстан, разъяснение законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию государственного органа, организация правовой пропаганды в государственном органе, участие в разработке проектов правовых актов, договоров, процессуальных документов и иных документов юридического характера.

Деятельность юридического отдела имеет стратегическое значение для обеспечения целостности национального законодательства и направлена на

правовое обеспечение реализации государственной политики в соответствующей сфере.

Штатная численность отдела-7 единиц.

Претензионная-исковая работа:

2023 год

поступило 1595 проектов правовых актов для проведения экспертизы на соответствие законодательству, из них:

- 1475-постановлений Акимата г. Алматы;
- 42-распоряжений Акима г. Алматы;
- 78-приказов руководителя аппарата.

В специализированном межрайонном административном суде г. Алматы, а также в районных судах г.Алматы рассмотрено 1485 исков, инициированных физическими и юридическими лицами с предъявлением требований к Акимату г. Алматы из них:

- Выиграно-428;
- Проиграно-225;
- возвращено без рассмотрения-490;
- отсутствуют требования к государственным органам -175;
- заключены мировые соглашения -19;
- находятся на стадии рассмотрения -148;

Наибольшее количество дел приходится на следующие госорганы:

- Аппарат акима г. Алматы – 395;
- Управление земельных отношений – 364;
- Управление развития коммунальной инфраструктуры – 291;
- Управление городского планирования и урбанистики – 303 и другие – 132.

2024 год

поступило 2348 проектов правовых актов для проведения экспертизы на соответствие законодательству, из них:

- 2279 постановлений Акимата г. Алматы;
- 26 распоряжений акима г. Алматы;
- 43 приказа руководителя аппарата.

В специализированном межрайонном административном суде г. Алматы, а также в районных судах г.Алматы рассмотрено 671 исков, инициированных физическими и юридическими лицами с предъявлением требований к Акимату г. Алматы из них:

- выиграно - 216;
- проиграно - 81;
- возвращено без рассмотрения -196;
- отсутствуют требования к государственным органам -69;
- заключены мировые соглашения -23;
- находятся на стадии рассмотрения -86;

Наибольшее количество дел приходится на следующие госорганы:

- Аппарат акима г. Алматы – 297;
- Управление земельных отношений – 137;
- Управление развития коммунальной инфраструктуры – 73;
- Управление городского планирования и урбанистики – 160 и другие – 132.

Коррупционные риски не выявлены, при этом отмечается высокая нагрузка на отдел, учитывая имеющуюся штатную численность.

5. Отдел защиты государственных секретов.

Отдел в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г., законодательством по защите государственных секретов Республики Казахстан, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основной деятельностью подразделений по защите государственных секретов государственных органов и организаций является защита государственных секретов.

Подразделение по защите государственных секретов государственных органов и организаций является рабочим органом постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов, образуемой в государственные органы и организациях. Типовое положение о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов государственных органов и организаций Республики Казахстан определяется уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов.

Подразделение по защите государственных секретов государственных органов и организаций обеспечивают защиту сведений, составляющих государственные секреты, в соответствии с возложенными на них задачами в пределах компетенции.

Структура и штатная численность работников по защите государственных секретов определяются руководителями государственных органов и организаций с учётом специфики деятельности государственного органа и организаций, степени секретности объёма секретных работ, а также количества лиц, допущенных к государственным секретам.

Штатная численность отдела-2 единицы.

6. Пресс-служба

Пресс-служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г., «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г., «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 г., «О доступе к

информации» от 16 ноября 2015 г., «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 г., «О правовых актах» от 6 апреля 2016 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., другими законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, положением о Пресс-службе.

Основными задачами Пресс-службы является информационное сопровождение деятельности Акимата г. Алматы, осуществление взаимодействия с уполномоченным государственным органом, СМИ по вопросам реализации единой коммуникационной политики акимата г.Алматы, координация деятельности структурных подразделений акимата г.Алматы по реализации работы в рамках единой информационной политики.

Структура, штатная численность Пресс-службы утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность Пресс-службы -2 единицы.

7. Отдел развития языков и ономастики

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г. и другими законодательными актами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями маслихата и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарата акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела является осуществление комплекса мер, направленных на реализацию государственной политики в области развития и функционирования языков, осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках, обеспечение деятельности ономастической комиссии г. Алматы.

Отдел занимается организацией работы по контролю за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в государственных учреждениях и объектах предпринимательства, предоставлению рекомендаций об устранении нарушений установленных требований, применению мер административного воздействия на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, согласование текстов на государственном языке эскизов наружной рекламы.

Организация работы по контролю за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в государственных учреждениях и объектах предпринимательства, предоставлению рекомендаций об устранении нарушений установленных требований, применению мер административного воздействия на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, согласование текстов на государственном языке эскизов наружной рекламы.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-5 единиц.

Рассматривают обращения физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела:

2023г.:

С начала 2023 года рассмотрено 2481 эскизов наружной рекламы, рекомендованных для получения разрешений на размещение на улицах города. Из них 1338 эскизов на казахском языке признаны правильными, внесены соответствующие поправки в текст 927 эскизов. Текст 216 эскизов были отозваны для переделки. Всего было дано согласие на текст 2265 рекламных эскизов на казахском языке.

2024г.:

С начала 2024 г. рассмотрено 2136 эскизов наружной рекламы, рекомендованных для получения разрешений на размещение на улицах города. Из них 1100 эскизов на казахском языке признаны правильными, внесены соответствующие поправки в текст 788 эскизов. Текст 248 эскизов были отозваны для переделки. Всего было дано согласие на текст 1888 рекламных эскизов на казахском языке.

Действующим законодательством Республики Казахстан о языке и рекламе не установлены требования о надлежащей экспертизе текста рекламного эскиза на казахском языке, получении согласия компетентного органа. Данная работа осуществляется по инициативе акимата г. Алматы только на основе взаимного согласия предпринимателей-рекламодателей с целью повышения качества версии рекламных текстов на государственном языке.

Риски:

Правовой пробел в регулировании. Требуется обеспечение нормативной правовой базы в целях регламентирования обязанности местного исполнительного органа оформления административного протокола за нарушение законодательства о языках.

Рекомендация:

Инициировать внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты (Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. Закона Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19 декабря 2003 г., «О языках в Республике Казахстан» Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 г. и др. при необходимости) по вопросу регламентации процессов, связанных с исполнением законодательства об административных правонарушениях.

8. Отдел внешних связей и лингвистики.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., другими

законодательными актами, актами Главы государства и постановлениями Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела является реализация внешнеэкономической политики, содействие развитию международного сотрудничества и культурных связей с учетом приоритетов программных документов г. Алматы.

Структура и штатная численность Отдела утверждаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-7 ед.

9. Отдел документационного обеспечения и контроля.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, иными нормативными правовыми актами, Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела является организация документооборота и контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Премьер-министра Республики Казахстан и Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Кроме того,

- 1) контроль и координацию работы Акимата в сфере документооборота и архивного делопроизводства;
- 2) контроль за исполнением поручений, регистрацию входящих и исходящих документов;
- 3) учет поручений;
- 4) учет и регистрацию правовых актов акима и Акимата.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-10 ед.

Анализ показал, что в должностных инструкциях сотрудников Отдела (утверждены приказом и.о. руководителя аппарата акима от 05.04.2023 года № 8/б-к) в нарушение п.13 Правил разработки и утверждения должностной инструкции административного государственного служащего, утвержденных приказом АДГС от 21.10.2016 г. №20 полный перечень обязанностей не указан.

Контроль сроков и хода исполнения поручений ведётся в двух информационных системах – ЕСЭДО «Documentolog» и ИС «IProtocol», что связано с несовершенством модуля контроля ЕСЭДО «Documentolog» (не возможность реализации ИС «IProtocol» в ЕСЭДО «Documentolog»). При этом по

обслуживанию ИС «IProtocol» акиматом заключен договор с ТОО «Lean Solutions» от 25.01.2023 г. № 13 на сумму 35 714 285 тенге.

В этой связи помимо двойной работы по организации контроля в двух информационных системах бюджет Акимата несет дополнительные затраты по использованию ИС «IProtocol».

Риск:

Исполнение поручений ведется в двух информационных системах – ЕСЭДО «Documentolog» и ИС «IProtocol», что связано с несовершенством модуля контроля ЕСЭДО «Documentolog». Таким образом бюджет несет дополнительные затраты по использованию ИС «IProtocol».

Рекомендация:

Проработать с разработчиком вопрос по совершенствованию ЕСЭДО «Documentolog» функционалом ИС «IProtocol» и рассмотреть возможность применения в работе одной системы в целях избежания дополнительных затрат.

10. Отдел по контролю за рассмотрением обращений

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела является прием обращений физических и юридических лиц, организация личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, анализ поступающих обращений физических и юридических лиц, выявление системных проблем и выработка рекомендаций по их решению, организация взаимодействия с государственными органами и гражданским обществом, контроль за своевременной и полной реализацией местными исполнительными органами поручений Президента Республики Казахстан, Государственного советника Республики Казахстан, руководства Администрации Президента Республики Казахстан, Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Аппарата Правительства Республики Казахстан, данных в рамках рассмотрения обращений, контроль за соблюдением требований делопроизводства в части рассмотрения обращений.

Структура, штатная численность Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-11 ед.

Прокуратурой г. Алматы была проведена проверка деятельности Аппарата по вопросам рассмотрения обращений физических и юридических лиц за 2023 - 2024 г. установлены факты необоснованного прекращения рассмотрения обращений, несоблюдения обязательной процедуры заслушивания, манипуляции видами обращений в целях укрытия нарушения сроков, а также в целях создания мнимого благополучия, умышленного повышения доли удовлетворённости заявителей путем отражения принятых решений при фактических отказных ответах,

несоблюдения сроков рассмотрения, предоставление неполных и недостоверных сведений, игнорирования процедур заслушивания, необоснованные прекращения рассмотрения жалоб.

В послании Главы государства отметил важность воплощения в жизнь концепции «Слышащего государства», оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные запросы граждан. Неоднократные жалобы на несправедливость решений означают системные проблемы в конкретном госоргане или регионе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан сроки административной процедуры, возбужденной на основании обращения составляет пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, может быть продлен мотивированным решением руководителя административного органа или его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения административного дела, о чем извещается участник административной процедуры в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

Согласно пункту 4 за необоснованное продление срока административной процедуры лицо, уполномоченное на принятие решения, несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Риск:

По направлению организация работы по противодействию коррупции индикаторами коррупционных рисков является **наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц в отношении работников объекта.**

Рекомендация:

- разместить на официальном сайте Акимата г. Алматы памятку по срокам рассмотрения обращений граждан и представителей юридических лиц;
- провести курсы работникам Аппарата по соблюдению процедур Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

11. Служба внутреннего аудита (далее-СВА)

СВА осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года, иными нормативными правовыми актами, Положением о структурном подразделении.

Основной целью деятельности СВА является оказания содействия Акиму в достижении стратегических целей и задач, предоставление ему независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления, повышения эффективности управления и использования бюджетных

средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, основанные на системе управления рисками.

Структура и штатная численность СВА утверждается руководителем Аппарата в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-5 ед.

Функциональные обязанности, права и ответственность работников СВА определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения, и утверждаются приказом руководителя Аппарата, по согласованию с Акимом г. Алматы.

Согласно перечню контрольных мероприятий СВА, в **2023** г. запланировано проведение 13 контрольных мероприятий.

В соответствии с п. 91 Правил проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 392, территориальные подразделения Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) осуществляют контроль за соблюдением стандартов и Правил службами внутреннего аудита местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, а также подведомственных территориальных органов Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Контролем качества в 2023 г. охвачено 9 материалов, или 69% всех аудиторских мероприятий.

По результатам проведённого контроля качества 8 материалов аудита признаны соответствующими Стандартам и Правилам с учётом замечаний, и 1 материал не соответствующим Стандартам и Правилам.

Основными нарушениями, установленными СВА, являются несоблюдение объектами государственного аудита норм законодательства Республики Казахстан, что привело к нарушениям в разработке и исполнении бюджета, ориентированного на достижение показателей результатов, предусмотренных бюджетными программами, оптимального и эффективного использования денежных средств, разработки и исполнения бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого и конечного результата с использованием утвержденного объема бюджетных средств или достижения прямого и конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных средств, а также использования активов государства и активов квазигосударственного сектора.

В целях повышения эффективности и совершенствования деятельности объектов аудита были направлены рекомендации по принятию превентивных мер в целях недопущения нарушений, обеспечения эффективной системы организации внутреннего контроля для повышения прозрачности, эффективности и ответственности за использование бюджетных средств и активов государства.

СВА, в соответствии с п. 10 ст. 15 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 г., направил в Комитет ежегодный отчет о деятельности СВА за 2023 г., а также информацию по проведенному государственному аудиту и принятым мерам.

В 2024 г. проведены 6 аудиторских мероприятий, в том числе 1 переходящий с 2023 г.

За 9 месяцев 2024 г. проведено:

1. ТОО «Компания по развитию бизнеса г. Алматы «AlmatyBusinessDevelopmentCompany» (переходящий) - **аудит эффективности;**
2. КГУ «Центр социальных услуг «Сенім» - **аудит эффективности;**
3. ТОО «Хозяйственное управление г. Алматы» - **аудит соответствия;**
4. КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы» - **аудит соответствия;**
5. КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» - **аудит соответствия;**
6. КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» - **аудит эффективности.**

12. Финансово-хозяйственный отдел.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 г., «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 г., «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 2015 г. и другими законодательными актами, актами Президента и постановлениями Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основной задачей Отдела является материально-техническое обеспечение деятельности Акима г. Алматы и Аппарата, проведение государственных закупок Аппарата, бухгалтерское сопровождение деятельности Аппарата.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-6 единиц.

Согласно утвержденному штатному расписанию аппарата акима в структуре Отдела имеется работник-1 ед. (главный инспектор по государственным закупкам), осуществляющий функции по организации и проведению государственных закупок, который непосредственно находится в подчинении у руководителя Отдела, который условно может повлиять при принятии решений в пользу своих интересов или целей, действовать в пользу какого-либо лица или круга лиц, в рамках государственных закупок.

Анализ Плана государственных закупок и процедур закупок показал, что основным инициатором по государственным закупкам товаров, работ и услуг является ФХО.

Так, Отдел совместно со структурными подразделениями Аппарата разрабатывают техническую спецификацию и устанавливает/определяет квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Отдел проводит процедуру государственных закупок по выбору поставщика, проводит процедуры заключения договоров, принимает товары, работы и услуги по указанным договорам о государственных закупках.

Риск:

Не регламентированы процедуры проведения государственных закупок в части участия и ответственности структурных подразделений Аппарата и сотрудников профильного структурного подразделения при осуществлении государственных закупок. *Уровень риска: высокий.*

Рекомендации:

Разработать и утвердить регламент взаимодействия структурных подразделений Аппарата при осуществлении государственных закупок.

13. Отдел экономического развития.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., другими законодательными актами, актами Главы государства и постановлениями Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела являются осуществление мероприятий по эффективной работы и улучшению структуры и организации деятельности по вопросам управлений экономики, предпринимательства и инвестиций, туризма, развития общественных пространств, государственных активов, экологии и окружающей среды г. Алматы (далее - Управления), осуществление координации, контроля и анализа работы организаций, государственных органов и структурных подразделений аппарата акима г. Алматы по вопросам управлений.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-2 единицы.

14. Отдел территориального и инфраструктурного развития

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 г., «О правовых актах» от 16 апреля 2016 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23

января 2001 г., другими законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми и Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела являются осуществление мероприятий по бесперебойной работе и улучшению структуры и организации деятельности управлений городской мобильности, энергетики и водоснабжения, городского планирования и урбанистики, градостроительного контроля, финансов г. Алматы, осуществление координации, контроля и анализа работы организаций, государственных органов и структурных подразделений аппарата акима г. Алматы по вопросам управлений.

Структура, штатная численность Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-3 единицы.

15. Отдел общественного развития.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., другими законодательными актами, актами Президента и постановлениями Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, направленными на реализацию государственной политики в сфере общественного развития, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основной задачей Отдела является формирование и реализация государственной политики в сфере общественного развития в г. Алматы.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела- 2 единицы.

16. Отдел социального развития.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., другими законодательными актами, актами Президента и постановлениями Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основной задачей Отдела является координация работы в соответствии с действующим законодательством, взаимодействие местных исполнительных

органов г. Алматы, управлений и территориальных подразделений центральных государственных органов (по согласованию) в реализации государственной политики по курируемым направлениям.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-3 единицы.

17. Отдел жилищно-коммунального развития.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 г., «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., другими законодательными актами, актами Президента и постановлениями Правительства Республики Казахстан, постановлениями Акимата г. Алматы, решениями и распоряжениями акима г. Алматы, другими подзаконными нормативными правовыми актами, Положением о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима г. Алматы», Положением о структурном подразделении.

Основными задачами Отдела являются осуществление мероприятий по эффективной работы и улучшению структуры и организации деятельности по вопросам управлений строительства, земельных отношений, сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки, развития коммунальной инфраструктуры, и спорта г. Алматы (далее - Управления), осуществление координации, контроля и анализа работы организаций, государственных органов и структурных подразделений аппарата акима г. Алматы по вопросам управлений.

Структура Отдела утверждается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность отдела-2 ед.

За анализируемый период в деятельности Аппарата акима:

- фактов привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, не установлено;
- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и не имущественных благ и преимуществ, не установлено;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг задействия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено;
- фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, не установлено.

Судебные акты по корпоративным спорам в отношении Аппарата Акима г. Алматы не выносились.

Заключительная часть.

Рекомендации по устранению установленных коррупционных рисков в деятельности Аппарата акима:

1. Создать каналы оповещения/горячую линию для получения обращений в отношении нарушений, законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтического поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Аппарата. Во исполнение п. 4.3. «Улучшение механизмов сообщения о коррупции» плана-действий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы (Приложение №1 к Концепции) необходимо внедрение современных цифровых каналов информирования о фактах коррупции.

2. В целях реализации поступательных шагов по воплощению в жизнь концепции «Слышащего государства», уменьшения количества поступающих жалоб и минимизации негативных последствий при регулировании рассматриваемых отношений, предлагается учитывая норму статьи 8 Закона о языках (языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык) **направить в установленном порядке предложение о внесении изменений в статью 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г., предусматривающего, что ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на языке обращения.**

3. Внести дополнение в Положения о коммунальных государственных учреждениях, предусматривающее право руководителя назначать руководителей подведомственных организаций. Также, в данные положения о коммунальных государственных учреждениях и должностные инструкции руководителей внести дополнение, предусматривающее, что решения руководителей управления по отношению к подведомственным организациям являются решением учредителя.

4. Для снижения коррупционных рисков при большом удельном весе досрочно снятых дисциплинарных взысканий в организации, рекомендуется принимать следующие меры:

- прозрачные и справедливые процедуры: установить чёткие и справедливые процедуры для наложения и снятия дисциплинарных взысканий. Они должны быть доступны всем работникам и соответствовать законодательству и внутренним правилам Аппарата. Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный или рабочий процесс;

- создать независимую комиссию, для рассмотрения вопросов досрочного снятия взысканий;

- проведение аудита дисциплинарных процедур и решений о снятии взысканий, в целях обеспечения их соответствия нормам и выявить возможные злоупотребления.

5. Определить и назначить структурное подразделение или уполномоченное лицо Аппарата, ответственное за осуществление: мероприятий по противодействию коррупции, проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, разработке документов (*Политика противодействия коррупции, План мероприятий по профилактике коррупции*).

6. Назначить структурное подразделение или уполномоченное лицо ответственное:

- за мониторинг совершённых фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений, дискредитирующих государственную службу;

- за мониторинг и установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона «О противодействии коррупции», или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

- за мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение;

- ответственное за мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений;

- ответственное за установление фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан;

- ответственное за укрепление антикоррупционной культуры среди государственных служащих и антикоррупционное обучение.

6.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. ознакомить всех работников структурных подразделении Аппарата с Правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) от 29 августа 2023 года № 370 и установленными мерами их защиты.

6.2. В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупции, профилактики и искоренения коррупции, предупреждения негативных действий, формирования добросовестной среды, популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Казахстан целесообразно осуществлять антикоррупционное просвещение и использовать современные способы представления информации путём демонстрации антикоррупционных-социальных видеороликов, анимации в общественных местах, в пунктах пропусков, общественных приёмных и т.д. на государственном и на русском языке.

7. Назначить структурное подразделение и/или уполномоченное лицо, ответственное за мониторинг и урегулирование конфликта интересов при приёме на работу и дальнейшей ротации кадров;

- разработать и утвердить внутренние документы в области управления персоналом, регулирующие порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов;

- организовать работу по раскрытию информации о возможном конфликте интересов кандидата при трудоустройстве, путем оформления заявления (декларации) об отсутствии конфликта интересов;

- внести дополнения в должностные инструкции должностных лиц и работников, включённых в перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, предусматривающие ответственность о сокрытии и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

8. Разработать и утвердить регламент взаимодействия структурных подразделений Аппарата при осуществлении государственных закупок.

9. Провести ревизию и внести дополнения в должностные инструкции работников в части включения ответственности за сокрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов и ответственности за совершение коррупционного правонарушения согласно Правилам;

- внести дополнения в должностные инструкции руководителей структурных подразделений в части обязанностей и ответственности за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Аппарата.

10. Внести дополнение в должностную инструкцию руководителя Единой службы управления персоналом в части обязанности рассмотрения жалоб и заявлений работников по трудовым вопросам с последующим внесением их на рассмотрение Согласительной комиссии Аппарата. *Единая служба управления персоналом может организовывать по необходимости деятельность дисциплинарной, конкурсной и иных комиссий по кадровым вопросам, которые оговорены в статье 6 «Служба управления персоналом (кадровая служба)» Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года.*

11. Разработать внутренние регламенты и инструкции, которые четко определяют права, обязанности и полномочия сотрудников отделов, чьи функций и полномочия не установлены Законами РК.

Регламенты должны включать исчерпывающий перечень оснований и порядок принятия решений, что позволит исключить дискреционные полномочия.

12. Инициировать внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты (Кодекс об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. Закона Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19 декабря 2003 г., «О языках в Республике Казахстан» Закона Республики Казахстан

от 11 июля 1997 г. и др. при необходимости) по вопросу регламентации процессов, связанных с исполнением законодательства об административных правонарушениях.

13. Проработать с разработчиком вопрос по совершенствованию ЕСЭДО «Documentolog» функционалом ИС «IProtocol» и рассмотреть возможность применения в работе одной системы в целях избежания дополнительных затрат.

14. Проработать с разработчиком вопрос по совершенствованию ЕСЭДО «Documentolog» функционалом ИС «IProtocol» и рассмотреть возможность применения в работе одной системы в целях избежания дополнительных затрат.

15. Разместить на официальном сайте Акимата г. Алматы памятку по срокам рассмотрения обращений граждан и представителей юридических лиц;

16. Провести курсы работникам Аппарата по соблюдению процедур Административного процедурного-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель рабочей группы/

Заместитель руководителя аппарата Акима:

Нұрханұлы Д.

Члены рабочей группы:

Руководитель отдела по работе с правоохранительными органами Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки г. Алматы,
член рабочей группы:

Турлыбаев Ж.М.

Начальник антикоррупционной Комплаенс-службы ТОО«Алматытеплокоммунэнерго»,
член рабочей группы:

Сулейменов Т.Ш.

Главный специалист антикоррупционной Комплаенс-службы ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»,
член рабочей группы:

Карибжанова Л.В.

Главный специалист антикоррупционной Комплаенс-службы ТОО «Алматинские Тепловые сети»,
член рабочей группы:

Тунгышбеков М.Т.

Главный менеджер антикоррупционной Комплаенс-службы

ТОО «AlmatyFinance» (Алматы финанс),
МФО «Almaty»

Оспанов С.Ж.