

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГККП

«СДЮШОР №1» г.Алматы

Сексембаев А.Т.

«12» марта 2025 год.



**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГККП «Специализированного детско – юношеского школы олимпийского
резерва №1» г.Алматы
(по состоянию на 01.01.2025 года)**

г. Алматы

12 марта 2025 года

Наименование объекта внутреннего анализа:

ГККП «Специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва №1» г.Алматы «КГУ Управление спорта города Алматы»;

Период поведения внутреннего анализа: 2024 год

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность ГККП «Специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва №1» г.Алматы «КГУ Управление спорта города Алматы»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГККП «Специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва №1» г.Алматы.

Описательная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков ГККП «Специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва №1» г.Алматы (далее – Предприятие) проведен в соответствии с законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан «По противодействию коррупции» от 19 октября 2016 года N212.

03 марта 2025 года на официальной странице Предприятия в социальных сетях Фейсбук и Инстаграмм размещен Анонс о проведении публичного обсуждения результатов ВАКР, с указанием контактных данных, времени и места проведения. Однако, со стороны граждан предложений касательно участия в публичном обсуждении не поступало

ГККП «Специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва №1» г.Алматы является юридическим лицом в организационно-правовой

форме государственного предприятия на праве оперативного управления. Учредителем Предприятия является акимат города Алматы.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление хозяйственной деятельности в области спорта и выполнения программы развития детско – юношеского спорта в г.Алматы.

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства основными принципами проведения анализа антикоррупционных рисков является законность, объективность, всесторонность, транспарентность.

Внутренний анализ антикоррупционных рисков Предприятия состоял из следующих этапов:

- 1) сбор и обобщение информации о Предприятии;
- 2) анализ внутренних актов и документов, регулирующих деятельность Предприятия его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков:
- 3) подготовка аналитической справки.

I. Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Предприятия

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1. Устав;
2. Учетная политика Предприятия, утвержденная приказом директором Предприятия в 2020 году.
3. Коллективный договор Предприятия, утвержденный 06.12.2023 года (зарегистрирован Управлением социального благосостояния г. Алматы 14.02.2023 года №50).
4. Должностные инструкции работников Предприятия.

С целью обеспечения полноты и системности работы по данному направлению на первоначальном этапе сформирован перечень правовых актов и внутренних документов, далее проверены на наличие в них коррупционных норм.

Перечень нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Предприятия.

Конституция Республики Казахстан, Гражданский кодекс РК, Предпринимательский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, ЗРК «О государственном имуществе», ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Устав Предприятия, Коллективный договор Предприятия, Учетная политика Предприятия, Антикоррупционная политика Предприятия, Инструкция по противодействию коррупции для работников, Политика по регулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Предприятия.

Данными нормативными правовыми актами регулируются: обеспечение и контроль за соблюдением Предприятием законодательства Республики Казахстан, обеспечение надлежащего осуществления Предприятием видов деятельности в соответствии с Уставом Предприятия, правовая экспертиза внутренних нормативных актов Предприятия, организация и ведение претензионно-исковой работы Предприятия, представление интересов Предприятия в судах,

государственных органах, учреждениях и организациях Республики Казахстан, в отношениях с юридическими лицам всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами, по вопросам связанным с деятельностью Предприятия, ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и международными стандартами бухгалтерского учета, обеспечение планирования и исполнения плана развития Предприятия, контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, организация и проведение государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.

Проведен анализ вышеуказанных нормативных правовых актов на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применениях, а именно по направлениям: правовой пробел, коллизия положений правовых актов и внутренних документов, юридическо-лингвистическая неопределенность, широта дискреционных полномочий, наличие излишних административных барьеров и т.д.

В ходе проведения анализа, согласно Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков нарушений **не выявлено.**

II. Анализ организационно – управленческой деятельности Предприятия

По направлению управление персоналом:

Штатная численность Предприятия составляет – 146 человек. Фактическая численность по состоянию на 01.01.2025 года - 104 человека.

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет находится 0 работник.

Возраст работников составляет:

	Возраст работников (лет)								
	до 18	18 – 25	26 – 31	32 – 35	36 – 41	42 – 47	48 – 55	56 – 63	64 - 71
Количество сотрудников	0	10	21	10	17	7	19	15	5

Кадровая сменяемость за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года составила 51 человек (по инициативе работника).

Все вакансии публикуются на сайте www.enbek.kz

Прием на работу с 01.01.2024 – 05.12.2024 г.

Период	Магистранты	Высшее образование	Средне-техническое образование	Среднее образование	Всего
01.01.2024-05.12.2024	6	36	15	6	63
Итого:	6	36	15	6	63

Уволены за период с 01.01.2024г. по 05.12.2024 г.

Период	По инициативе работника	По достижению пенсионного возраста	По истечению срока ТД	Со смертью	Перевод в другое юрид.лицо	По инвалидности	За прогул	Всего
01.01.2024-05.12.2024	37	0	0	1	14	0	0	51
Итого	37	0	0	1	14	0	0	51

Дисциплинарное взыскание: По состоянию на 05.12.2024 года дисциплинарному взысканию подвергся 0 (ноль) сотрудник - нарушение трудовой дисциплины.

Оплачиваемые ежегодные отпуска работникам Предприятия предоставляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Отказов в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам не установлено.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших уголовные преступления, коррупционные правонарушения, а также фактов конфликта интересов не установлено.

Изучены должностные инструкции и послужные списки сотрудников, на соответствие соблюдения квалификационным требованиям согласно занимаемой должности.

Изучены трудовые договора работников и договора о полной материальной ответственности работников, на которых возложены обязанности сохранности товарно-материальных ценностей

Анализ эффективности руководства Предприятия, учитывая специфический набор специальностей, а также специфику сферы деятельности, показывает стабильность и устойчивость в управлении персоналом и твердую кадровую политику.

Нарушения по квалификационным требованиям сотрудников Предприятия не выявлены.

Анализ обращения юридических и физических лиц.

Документы, поступившие на Предприятие, принимаются: в бумажном формате и через официальный электронный адрес, далее специалистом отдела кадров регистрируются в журнале входящей корреспонденции, исходящие письма вручную регистрируются в журнале исходящей корреспонденции.

Так, по состоянию на 05 декабря 2024 года в адрес Предприятия поступило 112 входящих письма:

- 54 ед. - от государственных органов;
- 52 ед. - от юридических лиц;

- 6 ед. - через портал Е-Өтініш.

Предприятием ежеквартально сдаются отчеты в ГУ «Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Прокуратуры РК по г. Алматы» по поступившим и рассмотренным обращениям от физических и юридических лиц.

По состоянию на 05 декабря 2024 года, обращения с жалобами на деятельность сотрудников Предприятия не имеются.

Анализ государственных закупок.

Оценка наличия коррупционных рисков осуществлены с применением типовых индикаторов коррупционных рисков:

- план закупок Предприятия на портале государственных закупок размещен своевременно в соответствии с законодательством РК;

- в технических спецификациях отсутствуют характеристики относящих закупку к конкретному поставщику;

- обязательства поставщиками товаров, работ и услуг исполняются качественно, своевременно, в соответствии с условиями договоров.

Государственные закупки за 2024 года (на 05.12.2024 год) проведены в соответствии с утвержденным планом государственных закупок, посредством веб-портала.

Договора о государственных закупках, акты выполненных работ, протокола и т.д. удостоверяются электронной цифровой подписью сотрудников Предприятия, находящиеся в личном хранении и ответственности.

По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», **нарушений не выявлено**, все закупки проведены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Оказание государственных услуг: Предприятие государственные услуги не оказывает.

В соответствии с п.3 ст.16 Закона РК «О противодействии коррупции» и согласно Методическим рекомендациям по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным Агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 ноября 2020 года на должностных лиц, уполномоченных на выполнение указанных функций возлагаются права и обязанности, в соответствии с их должностной инструкцией. В связи с чем, на Предприятии функции «комплаенс-офицера» возложены на должностное лицо Предприятия, основной целью и задачами

которого является:

- 1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»;
- 3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции».

Данный анализ проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, по результатам **которого предлагаются следующие рекомендации:**

1. В целях предотвращения и недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений; проводить анализ законодательства по деятельности Предприятия на предмет применения устаревших норм законодательства, устранения противоречий и пробелов, создающих предпосылки для проявления коррупционных деяний.

2. Проводить разъяснительную работу в коллективе, направленную на формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.

Комплаенс - офицер

12.03.2025г. 