

Генеральный директор
РГП «Казаэронавигация»



Ахметов Н.Н.

« 25 » сентября 2024 года

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности РГП «Казаэронавигация» за 2023 год**

19.09.2024 года

город Астана

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и на основании приказа генерального директора РГП «Казаэронавигация» от 24.07.2024 года №05-03-7-521 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП «Казаэронавигация» (далее - Предприятие), Комплаенс службой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия (далее - ВАКР) за 2023 год.

ВАКР проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, далее – Типовые правила) и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30.12.2022 года № 488).

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.07.2013 года №736 «О реорганизации некоторых республиканских государственных предприятий Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» путем слияния Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр по обеспечению безопасности полетов» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Учредителем Предприятия является Правительство Республики Казахстан.

Органом, осуществляющим управление Предприятием, является Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

Целью деятельности Предприятия является обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан и потребностей пользователей воздушного пространства Республики Казахстан в аэронавигационном обслуживании, а также удовлетворение потребности отрасли гражданской авиации в подготовке авиационного персонала и медицинском обеспечении.

Предметом деятельности Предприятия является аэронавигационное обслуживание - деятельность, которая включает организацию воздушного движения, предоставление систем связи, навигации и наблюдения, метеорологическое и поисково-спасательное обеспечение полетов, предоставление аэронавигационной информации.

В соответствии с п.11 Типовых правил ВАКР проведён по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия

Основные нормативные правовые акты, внутренние документы, регламентирующие деятельность Предприятия и охваченные данным анализом, приведены в приложении №1 к настоящей аналитической справке.

В ходе анализа дискреционные полномочия и нормы в нормативных правовых актах, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не установлены.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

В рамках анализа в организационно-управленческой деятельности Предприятия включены следующие вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 4) заключения договоров с физическими и юридическими лицами.

1. Управление персоналом.

Управление персоналом осуществляется в соответствии с Трудовым, Социальным кодексами, иными подзаконными актами Республики Казахстан и внутренними документами Предприятия.

Сменяемость кадров на Предприятии незначительная, прием на работу и переводы персонала осуществляются в соответствии с требованиями, установленными квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №553, должностными инструкциями и внутренними актами Предприятия. Анализ текучести кадров проводится ежегодно. Текучесть кадров по Предприятию за 2023 год составила 4,92%, по центральному аппарату – 6,71%.

Занятие вакантных должностей на Предприятии осуществляется на конкурсной основе и регламентируется Положением о конкурсе на замещение вакантной должности РГП «Казаэронавигация», утвержденным приказом генерального директора от 12.07.2018 года №05-03-8-476.

Положение устанавливает порядок проведения конкурсных мероприятий на замещение вакантных должностей в Предприятии и его филиалах как сотрудниками Предприятия, так и кандидатами, не являющимися его работниками. Для проведения конкурсных мероприятий сформирован соответствующий состав конкурсной комиссии с учетом недопущения возникновения конфликта интересов.

За анализируемый период проведено 12 заседаний конкурсной комиссии. Решениями конкурсной комиссии в штат центрального аппарата Предприятия принято 25 сотрудников.

Назначение на должность, принятие лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, создание неравных условий для кандидатов, переводы на иные должности без проведения конкурсного отбора и формальное проведение конкурсного отбора в 2023 году – не выявлено.

На Предприятии за 2023 год расторгнуты трудовые договора с 24 работниками (по инициативе работника - 21, по инициативе работодателя - 1, по достижению пенсионного возраста - 2).

Фактов расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя в связи с совершением работником коррупционного правонарушения, исключającego в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, не имеется.

Вместе с тем установлена неурегулированность отдельных вопросов в организационно-управленческой деятельности Предприятия:

1) не утверждена кадровая политика Предприятия, которая определяет видение, ценности, принципы и основные направления деятельности в области управления человеческими ресурсами, а также критерии эффективности этой деятельности.

Рекомендуется разработать и утвердить кадровую политику Предприятия.

2) Положением о конкурсе на замещение вакантной должности не регламентирован порядок размещения на электронной бирже труда сведений о наличии вакансий в течении пяти рабочих дней со дня их появления в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 103 Социального кодекса и подпункта 11) пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Рекомендуется внести дополнения в указанный внутренний документ в части размещения сведений о наличии вакансий на электронной бирже труда.

3) на Предприятии не регламентирована процедура обучения работников Предприятия, в т.ч. отбора кандидатов, определения уровня их обучения и т.д.

Рекомендуется разработать и утвердить внутренний документ об организации обучения персонала Предприятия.

4) На Предприятии отсутствует документ, регламентирующий порядок разработки, согласования и утверждения положений о структурных подразделениях Предприятия.

Рекомендуется разработать и утвердить Правила разработки, согласования и утверждения положений о структурных подразделениях Предприятия.

Определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

По результатам анализа подверженности коррупционным рискам работников Предприятия в соответствии с их должностными обязанностями, сформирован перечень должностей работников, исполняющих организационно-распределительные функции в вопросах организации деятельности Предприятия и его филиалов, государственных закупок, использования и контроля за использованием материальных и финансовых ресурсов, кадровых вопросов (приложение №2).

2. Урегулирование конфликта интересов.

По результатам анализа фактов занятия должностей лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функции, находящихся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также наличия в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников не установлено.

Однако ситуации, которые могут повлечь риски возникновения конфликта интересов в случаях, когда работник Предприятия участвует в принятии решений, которые потенциально могут принести выгоду лицам, являющимся его родственниками, на Предприятии имеются.

На Предприятии утверждена и применяется на практике Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов, которая определяет требования к комплексу мер, которые должен применять каждый работник Предприятия для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

Политикой по выявлению и урегулированию конфликта интересов функции по мониторингу конфликта интересов возложены на комплаенс службу Предприятия.

В ходе анализа установлено отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов во всех внутренних документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов Предприятия.

Рекомендуется внести дополнения во внутренние документы Предприятия в части требований к членам коллегиальных органов по урегулированию конфликта интересов.

3. Освоение и распределение финансовых средств.

1) Общие принципы бюджетной политики, регулирования и регламентирования бюджетного процесса Предприятия установлены Положением о бюджетировании РГП «Казаэронавигация», утвержденным приказом генерального директора от 07.02.2017 года №05-03-8-62.

Положение о бюджетировании содержит ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты и программы, планы развития отрасли гражданской авиации.

Кроме того, внутренний документ в недостаточной степени регламентирует вопросы регулирования бизнес процессов, мониторинга, контроля и ответственности уполномоченных лиц, при этом применяемые формулировки и термины требуют конкретизации.

Рекомендуется актуализировать положение о бюджетировании в соответствии с действующими законодательными актами РК и планом развития Предприятия, конкретизировать сроки исполнения бюджетных процедур, определить формы контроля за их исполнением и ответственность уполномоченных лиц.

2) Внутренними документами не регламентированы процедуры списания/передачи, утилизации и реализации имущества Предприятия.

Рекомендуется разработать и утвердить внутренние правила списания/передачи, утилизации и реализации имущества Предприятия.

4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Государственные закупки товаров, работ и услуг Предприятием осуществляются в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №648 и Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка, утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан от 20.06.2023 года №686.

В реализацию указанных нормативных правовых актов в Предприятии действуют Положение о порядке ведения договорной работы и Регламент

организации и проведения государственных закупок, которые определяют и регламентируют организацию государственных закупок на Предприятии.

Анализом установлено, что по отдельным процедурам государственных закупок не установлены сроки их исполнения или принятия решения уполномоченными лицами.

Рекомендуется внести соответствующие дополнения в Положение о порядке ведения договорной работы.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия решено:

1. Внести аналитическую справку генеральному директору Предприятия для рассмотрения.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Предприятия.
3. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению замечаний, указанных в настоящей аналитической справке.

Приложение: на 5 листах.

Начальник Комплаенс службы



Ж. Еламанов

Перечень нормативных правовых актов и внутренних правовых документов, изученных в рамках ВАКР

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) Социальный кодекс Республики Казахстан;
- 3) Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 4) Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах»;
- 5) Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
- 6) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
- 7) Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»;
- 8) Устав Предприятия от 17 сентября 2013 года;
- 9) Коллективный договор от 28.01.2016 года;
- 10) Правила осуществления государственных закупок от 11.12.2015 года №648;
- 11) Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка от 20.06.2023 года №686;
- 12) Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов от 28.09.2013 года №764;
- 13) Правила документирования, управления и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденные Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25.08.2023 года №236;
- 14) Программа профессиональной подготовки авиационного персонала по метеорологическому обеспечению полетов от 06.08.2020 года;
- 15) Программа профессиональной подготовки авиационного персонала от 01.08.2022 года;
- 16) Правила трудового распорядка РГП «Казаэронавигация» от 04.12.2017 года;
- 17) Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в РГП «Казаэронавигация» от 29.03.2023 года;
- 18) Положение о сборе, обработке, хранении и защите персональных данных работников от 22.10.2014 года;
- 19) Положение о конкурсе на замещение вакантной должности РГП «Казаэронавигация» от 12.07.2018 года;
- 20) Положение о дисциплинарной комиссии РГП «Казаэронавигация» от 04.09.2023 года;
- 21) Положение о порядке разработки, согласования и утверждения должностных инструкций по штатным должностям в РГП «Казаэронавигация» от 22.10.2014 года;

- 22) Соглашение и Положение о согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых спорах от 07.06.2019 года;
- 23) Рабочий регламент по подготовке документов на государственном языке в РГП «Казаэронавигация» от 19.05.2014 года;
- 24) Номенклатура дел РГП «Казаэронавигация» от 23.12.2022 года;
- 25) Положение о местной аттестационной комиссии служб ЭРТОС филиалов РГП «Казаэронавигация» от 06.10.2020 года;
- 26) Положение о центральной аттестационной (квалификационной) комиссии и местных аттестационных (квалификационных) комиссиях метеорологических служб филиалов РГП «казаэронавигация» от 01.04.2022 года;
- 27) Положение о порядке ведения договорной работы в РГП «Казаэронавигация» от 20.01.2021 года;
- 28) Регламент организации и проведения государственных закупок РГП «Казаэронавигация» от 04.02.2020 года;
- 29) Правила премирования работников РГП «Казаэронавигация» к праздничной дате от 05.10.2018 года;
- 30) Положение о премировании руководящих работников республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 14.12.2022 года;
- 31) Положение об оплате и стимулировании труда работников РГП «Казаэронавигация» от 05.07.2018 года;
- 32) Положения о единовременном вознаграждении работников РГП «Казаэронавигация» по итогам работы за год от 17.01.2020 года;
- 33) Учетная политика РГП «Казаэронавигация» от 14.01.2021 года;
- 34) Политика информационной безопасности РГП «Казаэронавигация» от 22.04.2021 года;
- 35) Положение о порядке постановки на учет, предоставления в найм, приватизации и оплаты услуг аренды жилья работникам РГП «Казаэронавигация» от 29.10.2014 года;
- 36) Положение о жилищной комиссии РГП «Казаэронавигация» от 06.01.2014 года;
- 37) Порядок направления ходатайства в общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз работников по организации воздушного движения» по вопросам аренды жилья работникам РГП «Казаэронавигация» от 17.04.2023 года;
- 38) Положение о Бюджетной комиссии РГП «Казаэронавигация», от 03.02.2017 года.
- 39) Положение о бюджетировании РГП «Казаэронавигация» от 07.02.2017 года.
- 40) Положения о подразделениях Предприятия и должностные инструкции работников.

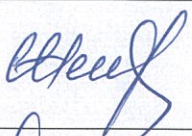
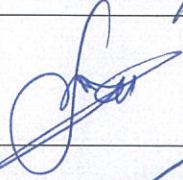



**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам ВАКР в РГП «Казаэронавигация»**

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности предприятия и его филиалов	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
2.	Первый заместитель генерального директора (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности предприятия и его филиалов	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
3.	Заместители генерального директора (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности предприятия и его филиалов	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
4.	Заместитель генерального директора – руководитель службы авиационной безопасности (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности предприятия и его филиалов в сфере авиационной безопасности	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
5.	Управляющий директор-Руководитель аппарата (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности предприятия и его филиалов в сфере кадровой работы и обучения персонала	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
6.	Управляющие директора (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности предприятия и его филиалов	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
7.	Главный бухгалтер (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности по управлению финансовыми и материальными ресурсами предприятия и его филиалов	Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений, учет имущества, инвентаризация, учет и контроль денежных средств Предприятия

8.	Директора филиалов (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности филиала	Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции
9.	Директор департамента экономики и тарифов (лицо, исполняющее обязанности)	Бюджетное планирование, формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств, оказания предпочтения при распределении выплат стимулирующего характера
10.	Директор департамента административной и кадровой работы (лицо, исполняющее обязанности)	Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов, оценка соискателей, создание условий труда, продвижение по службе и т.п.	Возможность оказания предпочтения соискателям, создание «комфортных» или «дискомфортных условий» избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, квартир и т.п.), несоблюдение принципа меритократии
11.	Директор департамента правового обеспечения и работы с филиалами (лицо, исполняющее обязанности)	Организация деятельности по работе с филиалами предприятия и ведение договорной и претензионно-исковой работы	Возможность оказания предпочтения поставщикам в процессе осуществления государственных закупок при заключении договоров, принятия определенных решения при проведении государственных закупок, не проведение соответствующего контроля при исполнении договоров, не обращения в судебные органы, либо несвоевременная подача исков по имеющимся фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками обязательств по договорам
12.	Начальник управления по организации государственных закупок (лицо, исполняющее обязанности)	Организация и проведение государственных закупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции, принятия определенных решения при проведении государственных закупок
13.	Начальник сектора внутреннего аудита (лицо, исполняющее обязанности)	Организация и проведение внутреннего аудита, подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений	Возможность сокрытия или фальсификации информации в рамках проведения аудита, влияющей на управленческие решения

14.	Главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела филиалов (лицо, временно исполняющее обязанности)	Организация бухгалтерского учета филиала и контроль за рациональным, экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности	Учет и формирование финансовой, статистической и управленческой отчетности, влияющей на принятие решений, учет, контроль и надзор за имуществом, активами филиала, недостачами и другими потерями, инвентаризация, начисление заработной платы работникам, распределение выплат стимулирующего характера, обеспечение законности списания активов, и т.п.
15.	Начальник административно-хозяйственного отдела (лицо, исполняющее обязанности)	Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений (приобретение, распределение, списание, уничтожение, предоставление имущества, товарно-материальных запасов и т.п.)	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения

Лист согласования
к аналитической справке по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
РГП «Казэронавигация» за 2023 год

№ п.п	Должность	ФИО	Роспись
1	Главный бухгалтер	Берденова Б.Ж.	
2	Управляющий директор-Руководитель аппарата	Муканов Т.А.	
3	Директор департамента экономики и тарифов	Бижанов Д.А.	
4	Директор департамента правового обеспечения и работы с филиалами	Смагулов Б.С.	
5	Директор департамента административной и кадровой работы	Уразгулов А. С.	
6	Управление по организации закупок	Тюлюбаев Д.М.	