

01.01.2023 ж. бастап 31.12.2023 ж. дейінгі кезеңдегі «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалы анықтама

Қарағанды қ.

29 сәуір 2024 ж.

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-5 Заңына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына және Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2022 жылғы «30» желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға (бұдан әрі – Әдістемелік ұсынымдар) сәйкес жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін негіз:

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу туралы» Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректорының уақытша м.а. 26.03.2024 ж. № 219лс Бұйрығы (1-қосымша).

Талданатын кезең:

12 ай 01.01.2023 ж. бастап 31.12.2023 ж. дейін

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Қоғамның қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Қоғамның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Қоғам өз қызметін Жарғыға, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттарға (Ережелер, нұсқаулықтар, регламенттер, құрылымдық бөлімшелер туралы қағидалар және т.б.) сәйкес жүзеге асырады.

Талдау барысында Қоғамның қызметін реттейтін Жарғы мен ішкі нормативтік құжаттар зерделенді (2-қосымша).

1. Персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі қалыптастырылды, оған әдістемелік ұсынымдардың 32-тармағына сәйкес функционалдық міндеттерді талдаусыз Қоғамдағы ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын лауазымдар және қызметтік міндеттерге сүйене отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған өзге де лауазымдар кірді (3-қосымша).

Персоналды басқару бағыты бойынша НҚА, бизнес-процестерді талдау қажеттігін көрсетті:

- құрылымдық бөлімшелер туралы кейбір ережелерді (штаттың, НҚА-ның, мақсаттардың, міндеттердің өзгеруі) және кейбір лауазымдық нұсқаулықтарды (міндеттердің өзгеруі) өзектендіру;
- тұрақты даму орталығын жасақтау.

НҚА-да, персоналды басқару бағыты бойынша бизнес-процестерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

НҚА-да, бизнес-процестерде мүдделер қақтығысын реттеу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету

НҚА-да, мемлекеттік қызмет көрсету бағыты бойынша бизнес-процестерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

- НҚА, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: оқу және ғылыми әдебиеттерді шығарудың бекітілген рәсімінің болмауы;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау және ресімдеу қағидаларында оқу және ғылыми әдебиеттерді шығарудың толық рәсімі және басылымдарды әзірлеу мерзімдері жоқ, бұл кейбір авторлардың мүдделерін басқа авторларға зиян келтіру үшін лоббилеу қаупін тудырады;

- оны жою бойынша ұсыныстар: РББ меңгерушісі 2024 жылғы 31 мамырға дейінгі мерзімде оқу және ғылыми әдебиеттерді дайындау мен ресімдеу ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізсін, әр этап пен кезеңнің орындалу мерзімін көрсете отырып, оқу және ғылыми әдебиеттерді шығару рәсімін егжей-тегжейлі сипаттайды.

5. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру

НҚА-да, бақылау-тексеру функцияларын іске асыру бағыты бойынша бизнес – процестерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

6. Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу

- НҚА, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: декандардың студенттердің қозғалысы туралы деректерді уақтылы бермеуі;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: стипендияларды төлеуді Қаржы орталығы орындайды. Осы процесті іске асыру үшін грант алушылар, олардың академиялық жетістіктері, стипендия түрі туралы ақпарат, сондай-ақ белгілі бір санаттарға жататындығын растайтын мәліметтер (мүгедектер, жетімдер, академиялық демалыстағы студенттер және т.б.) университеттің ішкі жүйесінен Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің бірыңғай порталына (ЖББП) түсіріледі. Содан кейін, ұсынылған мәліметтер негізінде Қаржы орталығы университеттен айлық есептерді алғаннан кейін студенттердің банктік шоттарына шәкіртақыларды аударуды жүзеге асырады.

Шәкіртақыларды есептеу процесінің тиімділігіне де, университеттің беделіне де әсер ететін бірқатар проблемалар анықталды. Негізгі мәселелер декандардың студенттердің қозғалысы туралы мәліметтерді уақтылы ұсынбауына байланысты, бұл есептерде қателіктерге, соның ішінде оқудан шығарылған немесе шәкіртақы алу шарттарына сәйкес келмейтін студенттер туралы ақпаратқа әкеледі;

- оны жою бойынша ұсыныстар: Басқарма мүшесі - Академиялық мәселелер жөніндегі проектор декандардың студенттер қозғалысы туралы деректерді уақтылы беруін бақылауды күшейтсін.

7. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу

1. НҚА, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: ҚазКҚДИ шарттарында контрагентке айыппұл санкцияларының болмауы;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: Қазақстан көп бейінді қайта құру және дамыту институты (ҚазКҚДИ) құрылымдық бөлімшесі орындаушы болып табылатын қоғамның шарттарында шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін айыппұл санкциялары көзделмеген, бұл шартты орындағаны үшін төлемді кешіктірудің жоғары тәуекелдерін тудырады. Және ҚазКҚДИ директоры тарапынан контрагенттің мүдделерін лоббилеу тәуекелі, ұзақ уақыт бойы берешекті сот тәртібімен өндіріп алу үшін құжаттарды бермеуі;

- оны жою жөніндегі ұсынымдар: ҚазКҚДИ директоры шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда ҚазКҚДИ шарттарына контрагентке айыппұл санкцияларын қосу. Басқарма мүшесі - Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор ҚазКҚДИ шарттарын келісу бөлігінде қоғамның электрондық құжат айналымы қағидаларының орындалуына бақылау жасасын.

2. НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін контрагентке талап-арызды уақтылы бермеу;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: ҚазКҚДИ орындаушы болып табылатын қоғамның шарттарында ҚазКҚДИ материалдар дайындау

және шарттар бойынша берешекті сот тәртібімен өндіріп алу бойынша жұмысты уақтылы жүргізбейтіні анықталды;

- оны жою жөніндегі ұсынымдар: Басқарма мүшесі - Ғылыми жұмыс жөніндегі проректорға шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін материалдардың уақтылы дайындалуын және контрагентке талап-арыздардың уақтылы берілуін бақылау белгіленсін.

8. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану

- НҚА, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы.

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы ақпараттық жүйелерді қорғау жүйесіндегі осалдықтарды, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді және деректер базасын қоса алғанда, ақпараттық жүйелердің қорғалу деңгейін жасыруға әкелуі мүмкін.

- оны жою бойынша ұсыныстар: СД жөніндегі директоры 2024 жылдың 1 қазанына дейінгі мерзімде Қоғамның ақпараттық жүйелеріне аудит жүргізісін.

9. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелер

- НҚА, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есептілікті жарияламау;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: Қоғам Жарғысының 142-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептілігі жариялануы тиіс. Бұл талапты орындамау қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету бағытынан туындайтын тәуекелдерге әкеп соғады;

- оны жою бойынша ұсыныстар: 2024 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есептілікті жариялау. Орындалуын бақылау бас бухгалтерге жүктелсін.

Басқарма Төрағасы-Ректор



Саи

С.С. Сагинтаева

Жұмыс тобы:

Жұмыс тобының басшысы:

СД жөніндегі директор

Г.С. Жетесова

Г.С. Жетесова