

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в деятельности некоммерческого акционерного общества**  
**«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»**  
**за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.**

**г. Караганда**

**29 апреля 2024 г.**

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-5 ЗРК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488 (далее – Методические рекомендации).

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее – Общество).

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**

Приказ вр.и.о. Председателя Правления-Ректора Общества «О проведении антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков» № 219лс от 26.03.2024 г. (Приложение 1).

**Анализируемый период:**

12 месяцев с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

**Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:**

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними нормативными документами (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества (Приложение 2).

### ***1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам***

Сформирован перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, в который в соответствии с п. 32 Методических рекомендаций без анализа функциональных обязанностей вошли должности, исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и иные должности, подверженные коррупционным рискам, по которым были детализированы коррупциогенные функции исходя из служебных обязанностей (Приложение 3).

Анализ НПА, бизнес-процессов по направлению управление персоналом показал необходимость:

- актуализации некоторых положений о структурных подразделениях (изменение штата, НПА, задач, обязанностей) и некоторых должностных инструкций (изменение обязанностей);
- укомплектование Центра устойчивого развития.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению управление персоналом – не выявлены.

### ***2. Урегулирование конфликта интересов***

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению урегулирование конфликта интересов – не выявлены.

### ***3. Оказание государственных услуг***

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению оказание государственных услуг – не выявлены.

### ***4. Реализация разрешительных функций***

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах: отсутствие утвержденной процедуры издания учебной и научной литературы;
- описание коррупционного риска: в Правилах к подготовке и оформлению учебной и научной литературы отсутствуют полная процедура издания учебной и научной литературы и сроки разработки изданий, что создает риск лоббирования интересов одних авторов, в ущерб другим авторам;
- рекомендации по его устранению: заведующему РИО в срок до 31 мая 2024 г. внести изменения и дополнения в Правила к подготовке и оформлению учебной и научной литературы, подробно описывающие процедуру издания учебной и научной литературы с указанием каждого этапа и срока исполнения этапа.

### ***5. Реализация контрольно-ревизионных функций***

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению реализация контрольно-ревизионных функций – не выявлены.

## ***6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств***

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах: несвоевременная подача деканами данных о движении студентов;

- описание коррупционного риска: выплату стипендий выполняет Финансовый центр. Для реализации данного процесса информация о грантниках, их академических достижениях, виде стипендии, а также сведения, подтверждающие принадлежность к определённым категориям (инвалиды, сироты, студенты, находящиеся в академическом отпуске и т.д.), выгружается из внутренней системы университета в Единый портал высшего и послевузовского образования (ЕПВО). Затем, на основании предоставленных данных Финансовый центр осуществляет перечисление стипендий на банковские счета студентов после получения месячных отчётов от университета.

Выявлен ряд проблем, затрагивающих как эффективность процесса начисления стипендий, так и репутацию университета. Основные проблемы связаны с несвоевременной подачей деканами данных о движении студентов, что приводит к ошибкам в отчётах, включая информацию о студентах, уже отчисленных или не соответствующих условиям для получения стипендии;

- рекомендации по его устранению: Члену Правления - Проректору по академическим вопросам усилить контроль за своевременной подачей деканами данных о движении студентов.

## ***7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами***

1. Наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах: отсутствие штрафных санкций к контрагенту в договорах КазМИРР;

- описание коррупционного риска: в договорах Общества, где исполнителем выступает структурное подразделение Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития (КазМИРР), не предусмотрены штрафные санкции за невыполнение обязательств по договору, это создает высокие риски задержки оплаты за исполнение договора. И со стороны директора КазМИРР риск лоббирования интересов контрагента, длительное время не передавать документы для взыскания задолженности в судебном порядке;

- рекомендации по его устранению: Директору КазМИРР добавить в договора КазМИРР штрафные санкции к контрагенту в случае нарушения договорных обязательств. Члену Правления - Проректору по научной работе установить контроль за исполнением Правил электронного документооборота Общества в части согласования договоров КазМИРР.

2. Наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах: несвоевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств;

- описание коррупционного риска: в договорах Общества, где исполнителем выступает КазМИРР, выявлено, что КазМИРР не своевременно

проводит работу по подготовке материалов и взысканию в судебном порядке задолженности по договорам;

- рекомендации по его устранению: Члену Правления - Проректору по научной работе установить контроль за своевременной подготовкой материалов и своевременной подачей исков к контрагенту за нарушения договорных обязательств.

#### **8. Разработка и эксплуатация информационных систем**

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах: отсутствие аудита информационных систем.

- описание коррупционного риска: отсутствие аудита информационных систем может привести к сокрытию уязвимых мест в системе защиты информационных систем, уровня защищенности информационных систем, включая прикладное программное обеспечение и базы данных.

- рекомендации по его устранению: директору по СР в срок до 1 октября 2024 г. провести аудит информационных систем Общества.

#### **9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

- наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах: отсутствие опубликования годовой финансовой отчетности и аудиторской отчетности на корпоративном интернет-ресурсе Общества;

- описание коррупционного риска: в соответствии с п. 142 Устава Общества на корпоративном интернет-ресурсе Общества должна публиковаться годовая финансовая отчетность и аудиторская отчетность Общества. Не выполнение этого требования влечет риски, вытекающие из направления обеспечения прозрачности и гласности деятельности;

- рекомендации по его устранению: в срок до 1 июня 2024 г. опубликовать на корпоративном интернет-ресурсе Общества годовую финансовую отчетность и аудиторскую отчетность за 2023 г. Контроль за исполнением возложить на главного бухгалтера.

**Председатель Правления-Ректор**



**С.С. Сагинтаева**

**Рабочая группа:**

**Руководитель рабочей группы**

**Директор по СР**

**Г.С. Жетесова**