

**Внутренний анализ коррупционных рисков
Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный
антидопинговый центр»
Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан за 2023 год.**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- **организационно-правовая форма и форма собственности:**

государственное предприятие на праве оперативного управления.

- **виды уставной деятельности:**

Предприятие осуществляет свою деятельность в рамках Международной Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года и других нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) организация антидопинговой деятельности, в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета (далее – МОК), Всемирного Антидопингового агентства (далее – ВАДА), международных федераций;

2) организация системы допинг-контроля среди спортсменов и спортивного резерва;

3) планирование и реализация программ антидопингового образования и воспитания с целью повышения уровня знаний спортсменов, спортивных врачей, тренерско-преподавательского состава и персонала спортсменов в области борьбы с применением допинга в спорте и профилактики использования допинга;

4) организация индивидуальной консультативной работы со спортсменами, спортивными врачами, тренерами и персоналом спортсменов по различным вопросам борьбы с допингом в спорте.

5) организация и обеспечение работы Комитета по рассмотрению результатов положительных проб спортсменов, Апелляционного комитета, Комитета по терапевтическому использованию запрещенных субстанций и методов;

6) разработка и внедрение справедливой и обоснованной системы вынесения решений в отношении спортсменов, нарушающих антидопинговые правила. Определение правил подачи и рассмотрения апелляций. Обеспечение защиты прав спортсмена в ходе подачи апелляции и слушаний, обеспечение права спортсмена подавать апелляцию непосредственно в суд спортивного арбитража;

7) разработка критериев включения спортсменов в национальный регистрируемый пул тестирования и формирование регистрируемого пула тестирования спортсменов;

8) планирование антидопингового тестирования. Организация проведения соревновательного и внесоревновательного тестирования спортсменов на допинг в Республике Казахстан и за рубежом, транспортировка допинг-проб в аккредитованные ВАДА антидопинговые лаборатории;

9) организация работы с федерациями по видам спорта с целью тесного взаимодействия по искоренению применения допинга и информирования их о результатах исследований допинг-проб из аккредитованных ВАДА антидопинговых лабораторий;

10) сотрудничество с международными антидопинговыми организациями по всем вопросам антидопинговой работы и координация своей деятельности по проведению тестирований с Региональной антидопинговой организацией Центральной Азии, Национальными антидопинговыми организациями, Международными спортивными федерациями и ВАДА;

11) организация обучения, повышения квалификации, переквалификация, аттестация и переподготовка специалистов, проводящих допинг контроль в Республике Казахстан и за ее пределами,

с учетом специфики их профессиональной деятельности по вопросам антидопинговой работы;

12) участие в работе семинаров, конференций, конгрессов, совещаний, посвященных борьбе с допингом в спорте в Республике Казахстан и за рубежом, стажировка за рубежом с целью повышения квалификации специалистов, проводящих допинг контроль;

13) проведение научно-исследовательских работ в области медицины и спорта, направленных на изучение вопросов повышения работоспособности, функциональных возможностей человека и противодействия применению допинга в спорте;

14) организация антидопингового контроля за фармацевтическими препаратами, биологически активными добавками, продуктами спортивного питания и другими средствами, применяемыми в спорте, с целью выявления в них запрещенных субстанций;

15) содействие внедрению в практику подготовки спортсменов, разрешенных для применения в спорте фармацевтических препаратов, биологически активных добавок, продуктов спортивного питания и других средств, применяемых в спорте, которые не содержат запрещенные ВАДА вещества;

16) организация обучения и повышения квалификации для тренеров, спортивных врачей, организаторов спорта по актуальным вопросам антидопинговой программы с учетом специфики их профессиональной деятельности и участие в разработке информационных материалов по данной тематике;

17) ведение баз данных спортсменов;

18) информирование о деятельности Национального антидопингового центра всех заинтересованных сторон;

19) оказание информационных услуг в области предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним;

20) участие и проведение республиканских и международных научно-практических конференций, семинаров по вопросам борьбы с применением допинга в спорте с привлечением иностранных специалистов и экспертов.

- **общая штатная численность организации (количество штатных единиц), количество вакантных единиц:**

Общая штатная численность предприятия – 23 человека.

Вакансия – должность заместителя директора и водителя.

- **материально-техническая база: основные средства организации (здания, сооружения, служебное жилье, общежития, собственный транспорт и пр.):**

Основные средства предприятия – служебный автотранспорт.

II. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

- **Программы, используемые в предприятии:**

«1:С Предприятие» для ведения бухгалтерского учета;

«Doculite» – обмен данными по делопроизводству.

«e-Otinish» - для подачи электронных обращений граждан в Государственные органы.

- **иерархичная схема управления организацией от первого руководителя до подразделений/должностных лиц - исполнителей по всем направлениями деятельности:**

Предприятие возглавляет директор, в случае его отсутствия – и.о. директора.

- **уровни принятия решений в организации:**

Окончательные решения принимаются директором с предварительным обсуждением вопроса с исполнителем. Также решения принимаются на заседании комиссии, (бюджетная, дисциплинарная, по госзакуп, экономический совет) созданных в предприятии.

- **действующие процедуры принятия решений, способы доведения их до заинтересованных лиц, возможности для обжалования/пересмотра:**

Решения принимаются путем открытого голосования на заседании соответствующей комиссии.

Итоги заседания комиссии по проведению государственного закупа товаров, работ и услуг размещаются на веб-портале.

- **коллегиальные органы, их компетенция, периодичность заседаний, среднее количество принимаемых решений оперативного и стратегического характера (в год):**

- 1) Экономический совет создан для выработки обоснованных решений по вопросам социально-экономического развития.
- 2) Бюджетная комиссия обеспечивает своевременную и качественную разработку проекта бюджета на плановый период и выработку предложений по уточнению и исполнению бюджета предприятия.
- 3) Комиссия по проведению государственных закупок товаров, работ и услуг правомочна на осуществление закупа необходимых товаров, работ и услуг.
- 4) Среднее количество принимаемых решений – от 5 до 10.
- 5) Дисциплинарная комиссия создана для принятия решения о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. За отчетный период рассматривающих случаев привлечения сотрудников за дисциплинарные нарушения – не было.

- **субъекты индивидуального принятия решений (должностные лица), их компетенция, среднее количество принимаемых решений оперативного и стратегического характера (в год):**

Директор предприятия.

- **действующие в организации принципы распределения полномочий между коллегиальными органами и субъектами индивидуального принятия решений;**

Обязанности членов комиссии или советов отражены в соответствующих положениях.

- **действующие процедуры найма и продвижения сотрудников, квалификационные требования к должностям;**

В соответствии с приказом уполномоченного органа от 04.09.2020г. №213 должности директора и главного бухгалтера предприятия включены в перечень должностей гражданских служащих, замещаемых на конкурсной основе.

При наличии вакансии на остальные должности предприятия, процедура осуществляется в соответствии с пунктами 1, 2 ст.139 Трудового кодекса РК. Объявления о вакансиях размещаются на вебсайте предприятия и портале www.enbek.kz.

Квалификационные требования к должностям отражены в приказе Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29.06.2016 года №191 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов организаций физической культуры и спорта».

- **система премирования, поощрения и дисциплинарного воздействия на кадры.**

Система премирования включает в себя одобрение уполномоченного органа и заседание членов экономического совета, созданного приказом директора предприятия. Премирование, поощрение осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015г. № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Порядок наложения дисциплинарного взыскания на сотрудника предусматривает рассмотрение проступка на дисциплинарной комиссии, при соблюдении трудового законодательства.

- **система прозрачности и открытости данных**

Вся информация о бюджете предприятия, планах о госзакупках, декларация о доходах директора, вакансиях и т.д. размещается на вебпортале предприятия www.kaznadc.kz.

III. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

- Государственное финансирование в 2023 году – 418 979 000 тенге, дополнительная бюджетная заявка на 50 000 000 тенге.

ФОТ:

- **основные статьи формирования доходной части бюджета: государственное финансирование;**
- **основные статьи расходной части бюджета: фонд оплаты труда административно-управленческого, административного и вспомогательного персонала (в разрезе указанных групп);**
 - основной персонал – 52 359 тыс.тенге,
 - административный персонал – 39 720 тыс.тенге,
 - вспомогательный персонал – 2 842 тыс.тенге.

- **периодичность пересмотра бюджета, средняя частота и процедура перераспределения бюджетных средств (доходов) между различными структурными подразделениями; средняя частота и процедура перераспределения бюджетных средств (расходов) между различными статьями бюджета;**

Перераспределения бюджетных средств между различными структурными подразделениями нет.

- **средний процент освоения бюджета за последние три года (в разрезе каждого года); процент экономии/перерасхода бюджетных средств;**

За последние три года бюджет освоен на 100%.

2022 – 100%

2021 – 100%,

2020 – 100%.

Перерасхода бюджетных средств нет.

- **действующая процедура формирования бюджета;**

Бюджет предприятия формируется путем подачи бюджетной заявки в уполномоченный орган.

- **действующие в организации процедуры планирования и закуп товаров, работ и услуг сторонних организаций;**

Государственный закуп товаров, работ и услуг осуществляется путем проведения открытых конкурсов и запроса ценовых предложений. В предприятии на каждый проводимый конкурс по закупу товаров, работ и услуг создается отдельная комиссия из числа 59 договоров государственных закупок на общую сумму 299 455,2,0 тыс. тенге, в том числе:

- - способом запроса ценовых предложений 43 договоров на общую сумму 1 432,6 тыс. тенге;
- - способом из одного источника по несостоявшимся закупкам заключено 11 договоров на общую сумму 25 908,8 тыс. тенге;
- - способом открытого конкурса заключен 2 договора на общую сумму 49 412,0 тыс тенге;
- - способом из одного источника путём прямого заключения договора заключено 3 договоров на общую сумму 222 701,8 тыс. тенге.

- средняя частота и периодичность проведения внеплановых закупок; процент бюджета организации, затрачиваемого на их проведение.

Внеплановые закупки товаров, работ и услуг не запланированы, допускаются только в случае экономии средств за текущий финансовый период.

IV. ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2023 год было 2 судебных иска по государственным закупкам.

V. ОБРАЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

За отчетный период жалоб от физических и юридических лиц не поступало. Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» от 29 июня 2020 года.

Обращение физических и юридических лиц регистрируются на платформе «Е-Өтініш».

По результатам анализа действий со стороны сотрудников Центра, способствовавших совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Проведен мониторинг на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников Центра. За отчетный период таких материалов не выявлено.

Акты прокурорского надзора не поступали.

Директор

РГКП «Национальный антидопинговый центр»  М. Бакашева

ист. Тоқабаев А.Қ.
Тел: +7 747 330 37 36

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
за 2023 год.**

Во исполнении Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года за № 410 –V «О противодействии коррупции», РГКП «Национальный антидопинговый центр» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (Далее-НАДЦ) был проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков (Далее- рабочая группа) НАДЦ в лице комплаенс-офицера Токабаева А.К.

Анализируемый период: 2023 год.

Коррупционные риски управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

1. Численность сотрудников НАДЦ на конец 2023 года составляла 23 единиц.
2. В 2023 году было принято 4 сотрудников и с 3 сотрудниками было расторгнуто трудовое соглашение по соглашению сторон, согласно Трудового кодекса РК, фактов конфликта интересов не выявлялось;
3. Прием в НАДЦ проводится согласно Трудового кодекса РК.
4. Сотрудники учреждения соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности, справки о наличии (отсутствии) судимости имеются у всех сотрудников НАДЦ (предоставлены своевременно). Сотрудников, привлеченных к коррупционной ответственности не было.
5. Аттестация сотрудников проводится регулярно, согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 157. Проходят аттестацию по истечении каждых последующих трех лет пребывания на гражданской службе, но не ранее шести месяцев со дня занятия данной должности.
6. Фактов приема на работу близких родственников Директора среди сотрудников не выявлено.
7. В НАДЦ была создана согласительная комиссия для рассмотрения трудовых споров.

Организационно - нормативное обеспечение противодействию коррупции:

- в течение года проводился мониторинг изменений действующей нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции;
- юрист НАДЦ своевременно информирует об изменениях в законодательной базе в области противодействия коррупции.

Работа с сотрудниками

- проводится изучение проблемы коррупции в государстве, ответственности за коррупционные проявления;
- реализуется антикоррупционное воспитание, формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры сотрудников;
- проведены плановые собрания сотрудников по правовому всеобучу;

Государственные закупки:

Государственный закуп товаров, работ и услуг осуществляется путем проведения открытых конкурсов и запроса ценовых предложений. В предприятии на каждый проводимый конкурс по закупу товаров, работ и услуг создается отдельная комиссия из числа 59 договоров государственных закупок на общую сумму 299 455,2,0 тыс. тенге, в том числе:

- - способом запроса ценовых предложений 43 договоров на общую сумму 1 432,6 тыс. тенге;

- - способом из одного источника по несостоявшимся закупкам заключено 11 договоров на общую сумму 25 908,8 тыс. тенге;
- - способом открытого конкурса заключен 2 договора на общую сумму 49 412,0 тыс. тенге;
- - способом из одного источника путём прямого заключения договора заключено 3 договоров на общую сумму 222 701,8 тыс. тенге.

Финансовый отдел (бухгалтерия):

Перечень отчетов:

1. Отчет о структуре и распределении заработной платы.
2. Отчет о техническом и профессиональном, послесреднем образовании.
3. Топливо-энергетический баланс.
4. Отчет по труду.
5. Отчет организации образования об объеме оказанных услуг.
6. Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий.
7. Отчет о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний.
8. Декларация по ИПН и соц.налогу.
9. Инвентаризация активов, в т.ч помещений и автомобилей.

Обращение физических лиц и юридических лиц:

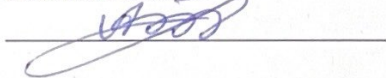
За 2023 год обращений и жалоб от сотрудников и граждан не поступало.

Рекомендации:

Всем Членам согласительной комиссии ежегодно проходить ежегодное обучение по применению трудового законодательства Республики Казахстан, развитию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах.
Возникшие вакансии в течение 3 рабочих дней должны публиковаться на сайте enbek.kz.
Все действующие трудовые договоры, дополнительные соглашения должны вноситься на сайт enbek.kz.

Комплаенс-офицер

Токабаев А.К.



Ознакомлен



Директор Бакашева М.К.