

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП
на ПХВ «Государственная радиочастотная служба»

11 октября 2024 г.

г. Астана

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (далее – Предприятие) осуществлен согласно п.5 ст.8 и п.3 ст.16 ЗРК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. № 12, а также Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков от 30.12.2022 г. № 488.

1. Объектом внутреннего анализа является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная радиочастотная служба» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) Анализ коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, регламентирующих деятельность объекта анализа;

2) Анализ рисков в организационно-управленческой деятельности РГП.

3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился:

Рабочей группой.

Руководитель рабочей группы:

Турысов Алан – главный инспектор антикоррупционного комплаенса РГП «ГРС»;

Члены рабочей группы:

Ешмухамбетов Арман Талгатович – заместитель директора Предприятия;

Жумабаев Ерлан Кайрылбаевич – советник директора по развитию;

Кусбергенова Асем Туребековна – начальник Отдела кадровой работы и документооборота Департамента административной работы Предприятия;

Аликулова Майра Болатбековна – главный специалист Отдела бухгалтерского учета Предприятия;

Алдыназаров Айбек Кенесович – главный специалист Службы контроля качества связи и телерадиовещания Департамента контроля качества связи Предприятия;

Нурмагамбетова Алтынжан Ермековна – ведущий специалист Отдела планирования и развития перспективных технологий Департамента регулирования радиочастотного спектра Предприятия;

Секретарь:

Ағали Әйгерім Сәрсетайқызы – ведущий специалист Отдела кадровой работы и документооборота Департамента административной работы Предприятия. (Приказ директора от 22.08.2024 г. № 01-02/143)

Анализ коррупционных рисков проводился в период с 28.08.2024 года по 30.09.2024 года

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора Предприятия от 31.07.2024 года № 01-02/133 «Об утверждении Графика мероприятий по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков и устранению выявленных коррупционных рисков в РГП «ГРС».

Приказ директора Предприятия от 22.08.2024 года № 01-02/143 «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков и иных мероприятий в соответствии с утвержденным Графиком».

Цель проведения внутреннего анализа:

- выявление коррупционных рисков в деятельности Предприятия;
- соответствие нормативно-правовых актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность объекта анализа, нормам антикоррупционного законодательства;
- обеспечение соблюдения норм ЗРК «О противодействии коррупции».

Анализируемый период: 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.

Сведения о ранее проводившихся мероприятиях по анализу коррупционных рисков: Впервые внутренний анализ коррупционных рисков проводился в 2022 году с 6 по 27 апреля, за период 2021 год – 1 квартал 2022 года. Второй внутренний анализ коррупционных рисков проводился за период 2022 год – 1 полугодие 2023 года.

Данные о руководстве объекта внутреннего анализа коррупционных рисков и штатная численность:

Приказом Министра информации и коммуникации Республики Казахстан от 03 марта 2018 года № 13-жбұ и.о. директора РГП «ГРС» был назначен Сейсекенов Р.С., а Приказом Министра информации и коммуникации Республики Казахстан от 05 апреля 2018 года № 20-жбұ директором РГП «ГРС» был назначен Нуршабеков Р.Р.

03 марта 2018 года № 01-1-07/1 приказом и.о. директора РГП «ГРС» утверждена структура и штатное расписание. Штатная численность составляла 216 единиц, фактическое количество персонала составляла 196 работников, вакансий – 20 единиц. Очередная организационная структура предприятия утверждена Приказом директора РГП от 25.02.2022 г. № 03-1-07/2, где штатная численность составила 223 единица.

Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 17.03.2023 года № 3-ЖҚ директором Предприятия назначен Рахматуллин А.Т. Очередная организационная структура Предприятия утверждена приказом директора от 31.05.2023 г. № 03-1-07/2. По состоянию на 24.07.2023 г. штатная численность Предприятия составляет 220 единиц, фактическое количество работников – 181, вакансий – 39.

В связи с проведением на Предприятии реорганизационных мероприятий приказом директора от 06 марта 2024 года № 04-01-01/1 утверждена новая структура где штатная численность по состоянию на 22.08.2024 года составляет 224 единиц из них: ЦА-140, региональные подразделения - 84), фактическая численность – 192 (из них: ЦА-117, региональные подразделения - 75), вакансии – 32 (из них: ЦА-23, региональные подразделения - 9).

Общие сведения о предприятии:

Предприятие является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и создано постановлением учредителя - Правительства Республики Казахстан, от 23 февраля 2018 года № 78 «О некоторых вопросах государственной радиочастотной службы». Уполномоченным государственным органом, осуществляющим управление Предприятием является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Устав РГП «ГРС» утвержден приказом и.о. Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 2 марта 2018 года № 233.

Государственная регистрация Предприятия в органах юстиции осуществлена 3 марта 2018 года.

Основным предметом деятельности Предприятия является осуществление, государственной монополии в сфере связи, установленной Законом Республики Казахстан «О связи», и осуществляет следующие виды деятельности:

1) выполнение работ по измерению параметров качества услуг связи, включая качество приема населением теле-, радиоканалов, а также мониторинг радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

2) техническое обеспечение ведения реестра (базы данных) радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений и интернет-ресурса, содержащего информацию о наличии сетей связи и результатах контроля качества связи в населенных пунктах Республики Казахстан (цифровая карта телекоммуникаций);

3) проведение расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;

4) техническое сопровождение мероприятий по международной координации ресурсов радиочастот и орбитальных позиций;

5) обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи и централизованной базы данных абонентских номеров, предоставление доступа к ним;

6) согласование частотно-территориального плана сетей телерадиовещания, а также подбор и сопровождение радиочастот для сетей телерадиовещания.

В своей деятельности Предприятие руководствуется нормативно-правовыми актами и внутренними нормативными документами, перечень которых приведен ниже.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних нормативных документах, регламентирующих деятельность Предприятия.

В ходе анализа были рассмотрены основные НПА, Устав и ВНД, регламентирующие отдельные процессы в деятельности Предприятия.

В основных НПА: Законы Республики Казахстан «О государственном имуществе», «О связи», «О телерадиовещании», «О государственных закупках» и др. исчерпывающе определены нормы, устанавливающие дискреционные полномочия уполномоченных лиц Предприятия при принятии решений, как возможной коррупционной составляющей. В них четко определены границы и отсутствуют критерии применения дискреционных полномочий, провоцирующих ненадлежащее, в т.ч. коррупционное, поведение уполномоченных лиц.

В Уставе Предприятия компетенция каждого из его органов соответствует требованиям законодательства о государственном имуществе. Норм, представляющих возможность принятия решения органами Предприятия по своему усмотрению или способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов не выявлено.

Перечень внутренних нормативных документов, утвержденных на Предприятии за период с июля 2023 года по I полугодие 2024 года:

- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/90 от 18.07.2023 г. «О создании постоянно действующей комиссии для осуществления отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в РГП «ГРС»;

- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/95 от 25.07.2023 г. «О создании рабочей группы по разработке системы по оценке рисков»;

- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/98 от 25.07.2023 г. «Об утверждении квалификационных требований и должностных инструкции директора и заместителей директора РГП «ГРС»;

- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/99 от 26.07.2023 г. «Об утверждении состава комиссии по вопросам оплаты труда и социальной поддержки работников РГП «ГРС»;

- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/104 от 03.08.2023 г. «Об утверждении состава комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/135 от 26.09.2023 г. «О создании постоянно действующей комиссии для осуществления отбора кандидатов на занятие вакантных должностей в РГП «ГРС»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/143 от 28.09.2023 г. «Об утверждении состава экспертной комиссии»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/146 от 29.09.2023 г. «Об утверждении Политики выявления и урегулирования конфликта интересов РГП «ГРС»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/212 от 14.12.2023г. «Об утверждении Политики управления рисками РГП «ГРС»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-03/227 от 27.12.2023г. «Об утверждении технической документации по информационной безопасности»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/35 от 22.02.2024 г. «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников РГП «ГРС»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/36 от 22.02.2024 г. «Об утверждении Правил обучения работников РГП «ГРС»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/49 от 06.03.2024 г. «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях РГП «ГРС»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/56 от 07.03.2024 г. «Об утверждении Правил проведения аттестации»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/83 от 19.04.2024 г. «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития языковой политики»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/88 от 02.05.2024 г. «Об утверждении Правил оценки деятельности работников»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/88 от 02.05.2024 г. «Об утверждении Правил оценки деятельности работников»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/92 от 16.05.2024 г. «Об утверждении Положения об оплате труда, премировании и социальной поддержке работников»;
- приказ Директора РГП «ГРС» № 01-02/135 от 05.08.2024 г. «Об утверждении перечня должностей и работ для заключения договора о полной индивидуальной или коллективной (солидарной) материальной ответственности».

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за рассматриваемый период подвергнуты анализу следующие направления деятельности:

1) Управление персоналом, в т.ч. сменяемость кадров

За период 2 полугодие 2023 г. - 1 полугодие 2024 года

- Принято 58 работников;

- Расторгнуты договоры с 52 работниками (их них: другая работа – 27, самозанятость – 18, выход на пенсию – 2, переезд в другой город – 3, по состоянию здоровья – 1, сокращение штатной должности – 1);

- Смена должности, внутренние перемещения – 54 (в том числе: на вышестоящие должности – 34, на нижестоящие – 4, на равнозначные – 16).

За анализируемый период зарегистрировано 6 фактов привлечения к дисциплинарному взысканию (из них: выговор – 4, строгий выговор – 1, замечание – 1), уволенных по отрицательным мотивам нет.

Фактов привлечения работников к ответственности за коррупционные правонарушения уголовного и административного характера в анализируемом периоде не имеется.

В анализируемый период Предприятие, руководствуясь законодательством Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым базовым направлением № 4 «Профилактика и противодействие коррупции» Правил осуществления проектного управления, утвержденных постановлением Правительства от 31 мая 2021 года № 358 (далее – ТБН № 4), на сегодняшний день на Предприятии разработаны и утверждены внутренние документы требуемые для реализации ТБН № 4 и антикоррупционной политики, разработанные и утвержденные документы не противоречат нормам антикоррупционного законодательства и полностью им соответствуют.

В анализируемый период ежеквартально с персоналом Предприятия проводилась разъяснительная работа по обеспечению выполнения норм антикоррупционного законодательства и предупреждению коррупционных проявлений.

2) *Урегулирование конфликта интересов*

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей, что может повлечь противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Предприятия, или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам и деловой репутации Предприятия.

Принципы урегулирования, своевременного выявления и предупреждения конфликта интересов на предприятии описаны в Политике выявления и урегулирования конфликта интересов.

Политику выявления и урегулирования конфликта интересов нужно доработать в части подписания обязательств и информирования о наличии конфликта интересов.

3) *Аффилированность принятых работников с руководством Предприятия, а также должностных лиц при осуществлении государственных закупок.*

В анализируемый период на Предприятии осуществляют трудовые функции работники, являющиеся близкими родственниками.

Иванов Иван Олегович водитель Отделения по Павлодарской области Отдела сопровождения специального автотранспорта Предприятия является родным братом Иванова Вадима Олеговича ведущего инженера Отделения по Павлодарской области Службы контроля качества связи и телерадиовещания Департамента контроля качества связи Предприятия прямого подчинения нет, числятся за разными структурными подразделениями.

Жумабаев Ерлан Кайрылбаевич Советник Директора Предприятия и Жумабаева Эсел Шорабеккызы ведущий специалист Отдела регионального сопровождения Департамента регионального развития Предприятия являются супругами. Прямого подчинения нет, числятся за разными структурными подразделениями (Жумабаева А.Ш. находится в декретном отпуске до 27.08.2025 года.).

Касымбеков Даулет Серикович Директор Департамента регионального развития Предприятия является свойственником Тлесбаева Даурена Хаджи-Мухамбетовича менеджера отдела ведения радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств Департамента радиочастотного обеспечения Предприятия. Прямого подчинения нет, числятся за разными структурными подразделениями (Касымбеков Д.С., супруг родной сестры Тлесбаева Д.Х.).

Жантасова Дидар Канатовна ведущий специалист Отдела регионального сопровождения Департамента регионального развития Предприятия является родной сестрой Жантасовой Асель Канатовны начальника Отдела государственных закупок Департамента административной работы Предприятия. Прямого подчинения нет, являются работниками разных Департаментов.

Абильдинов Самат Байболатович Главный специалист Отдела сопровождения специального автотранспорта Департамента регионального развития Предприятия является супругом родной сестры Жантасовой Д.К., Жантасовой А.К., прямого подчинения нет, числятся за разными структурными подразделениями.

Дауылбаева Динара Алиевна Главный специалист Отдела регионального сопровождения Департамента регионального развития Предприятия является снохой (супруга брата) Жумабаева Ерлана Кайрылбаевича Советника Директора Предприятия прямого подчинения нет, числятся за разными структурными подразделениями.

Алдыназаров Айбек Кенесович Главный специалист Службы контроля качества связи и телерадиовещания Департамента контроля качества связи Предприятия и Алдыназарова Асель Болатбековна инженер Сектора сухопутно-подвижной службы Службы электромагнитной совместимости Департамента

радиочастотного обеспечения Предприятия являются супругами. Прямого подчинения нет, числятся за разными структурными подразделениями.

Вместе с тем, на указанную категорию работников не распространяются ограничения, предусмотренные законодательством, в т.ч. ЗРК «О противодействии коррупции», однако, они признаются ситуацией, способной к созданию конфликта интересов.

Аффилированных с директором и другими должностными лицами Предприятия лиц, находящихся в непосредственной подчиненности и деятельности структурного подразделения, ответственного за процедуры государственных закупок – не выявлено.

Так в соответствии с законом меры финансового контроля и антикоррупционные ограничения распространяются на лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. К ним относятся лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лица, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, занимающие должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, т.е. лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на предприятии. К организационно-распорядительным функциям относится предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных. К административно-хозяйственным функциям – предоставленное в установленном законом порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

Предметом предприятия является осуществление деятельности, относящейся к государственной монополии в сфере связи, в связи с чем организационно-управленческая деятельность предполагает осуществление контрольно-надзорных функций и платных услуг. Тарифы и цены на услуги, реализуемые субъектом государственной монополии в области связи утверждаются уполномоченным органом государственного управления. Работы и услуги предприятием производятся строго по заданиям и планам уполномоченного органа, непосредственного контакта с контрагентами у работников предприятия нет, что исключает коррупционные риски. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленным в Уставе.

В ходе мониторинга результатов рассмотрения жалоб физических и юридических лиц, поступивших на предприятие, большинство обращений физических и юридических лиц, зарегистрированных в Отделе кадровой работы и документооборота, по оказываемым Предприятием услугам, а именно: по

установке антенного фидерного устройства, в отношении договора и технических характеристик, в связи с ошибочной регистрацией абонентских номеров, в отношении статуса абонента в абонентской базе, заявление о корректировке и аннулировании избыточных абонентских номеров в центральной базе данных абонентских номеров, касательно правоотношений между операторами связи и владельцами жилищно-коммунальной инфраструктуры, касательно качества услуг связи. По вышеуказанным заявлениям и обращениям в указанные законом сроки заявителям предоставлены мотивированные ответы.

Жалоб заявителей на нарушение закона с признаками коррупции, требующее привлечения работников к ответственности, являющееся основанием для проведения служебной проверки или расследования, не зарегистрировано.

3. Заключение

По итогам внутреннего анализа, условия и причины, способствующие совершению коррупционных рисков не выявлены.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия **ПРЕДЛАГАЕМ:**

1. Внести аналитическую справку директору Предприятия на рассмотрение.

2. Определить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (рекомендованный перечень должностей изложить в приложении 1 к аналитической справке).

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия разместить на официальном интернет-ресурсе Предприятия.

Справка составлена Рабочей группой:

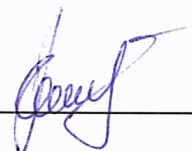
**Главный инспектор
антикоррупционного комплаенса**


Турысов А.

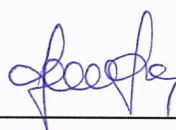
**Заместитель
директора
Предприятия**


Ешмухамбетов А.Т.

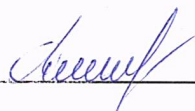
Советник директора по развитию


Жумабаев Е.К.

**Начальник Отдела кадровой
работы и документооборота
Департамента административной
работы**


Кусбергенова А.Т.

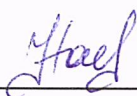
Главный специалист Отдела
бухгалтерского учета


Аликулова М.Б.

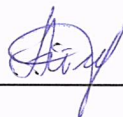
Главный специалист Службы
контроля качества связи и
телерадиовещания Департамента
контроля качества связи


Алдыназаров А.К.

Ведущий специалист Отдела
планирования и развития
перспективных технологий
Департамента регулирования
радиочастотного спектра


Нурмагамбетова А.Е.

Ведущий специалист Отдела
кадровой работы и
документооборота Департамента
административной работы


Ағали Ә.С.

Ознакомлен
СОГЛАСЕН

Директор РГП на ПХВ
«Государственная радиочастотная служба»



А. Рахматуллин

«11» октября 2024 года