

Аналитическая справка (Отчет)
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
акционерного общества «Республиканский центр космической связи»
(далее-Общество)

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции», пункт 4 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и по противодействию коррупции Республики Казахстан от 19 октября 2016 года №12, методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 г., а также подпункт 22) пункта 15 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее-Общество), утвержденного решением Совета директоров Общества от 11 марта 2022 г. (Протокол №2/2022), Политики противодействия коррупции в акционерном обществе «Республиканский центр космической связи» и приказ Председателя Правления акционерного общества «Республиканский центр космической связи» «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 01 апреля 2025 г. (приказ №53-П).

Период проведения анализа:

20 мая - 30 июня 2025 года

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

1 января по 31 декабря 2024 года и 1 января по 30 мая 2025 года

Исполнитель:

Дюсенов Б.Т. комплаенс- офицер Антикоррупционной комплаенс- службы

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее — анализ) проводился по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурных подразделений;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений.

- 1. Внутренний анализ коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурных подразделений.**

Общество руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Конституцией Республики Казахстан, Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6 января 2012 года №528-IV, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415, Законом Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004 года №567, Законом Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по созданию казахстанского спутника связи и вещания «KazSat» от 26 октября 2005 года №85, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Указом Президента Республики Казахстан «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» от 26 декабря 2014 года №986, постановлениями Правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Общество руководствуется своим Уставом, приказами и распоряжениями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, внутренними нормативными документами, в том числе актами Общества.

Также на официальном Сайте www.rcsc.kz акционерного общества «Республиканский центр космической связи» открыт раздел «Комплаенс-служба», где размещены материалы: «Политика противодействия коррупции АО «РЦКС», «Антикоррупционные стандарты АО «РЦКС», «Политика инициативного информирования АО «РЦКС» и «Инструкция по противодействию коррупции для работников акционерного общества «РЦКС» и другие (утвержденного решением Совета директоров) предназначенные в целях формирования устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции (особенности должностных лиц), а также своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий.

При проведении внутреннего анализа на предмет выявления коррупционных рисков в нормативно-правовых актах дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлены.

Анализ проводился на наличие положений, способствующих принятию решения должностным лицом по своему усмотрению (в соответствии с главой 15 Устава Общества Исполнительный орган (Правление Общества).

По итогам анализа в Обществе риск единоличного принятия решений должностным лицом (Председателем Правления) *отсутствует*.

Положений, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов *не выявлено*.

В ходе анализа внутренних нормативных документов Общества дискреционных полномочий *не выявлено*.

Норм, явно способствующих совершению коррупционных преступлений *не обнаружено*, но рекомендуется продолжить работу по выявлению коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества.

Также, необходимо проведение периодического мониторинга внутренних нормативных документов на соответствие действующему законодательству для исключения возникновения противоречий.

2. Внутренний анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

При проведении внутреннего анализа на предмет выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения рассмотрены следующие вопросы:

- управления персоналом, в числе сменяемости кадров;
- урегулирования конфликт интересов;
- по вопросам государственных закупок и освоению бюджетных средств;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

По вопросу управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:

Показатели по кадровому составу АО «РЦКС» (за 2024 г. и 5 месяцев 2025 г.)

№	Период	Штатная численность	Фактическая численность	Текучесть кадров	Размещенные Вакансии
1	Конец 2024 г. (31.12.2024 г.)	210 чел.	189 чел. - среднее за год 203 чел. - по сост. на 30.12.2024 г.	8% за 2024 год, в том числе 1,8 % - ИТР	Количество размещенных вакансий на Enbek.kz составило за 2024 год 25 единиц, в том числе по категории персонала «ИТР» –14, АУП – 8, прочий персонал - 3

2	5 месяцев 2025 г. (15.05.2025 г.)	210 чел.	206 чел. - среднее за 5 мес. (с 01.01.2025 по 15.05.2025 г.) 205 чел. - на 15.05.2025 г.	3,4% по сост. на 15.05.2025 г., из них 1% текучесть кадров ИТР по сост. на 15.05.2025 г.	Количество размещенных вакансий на Епбек.kz составило за 5 месяцев 2025 года - 13 единиц, в том числе по категории персонала «ИТР» –9, АУП – 2, Прочий персонал - 2
---	---	----------	---	---	---

Соответствие квалификационным требованиям.

При анализе документов, касающиеся должностных инструкции структурных подразделений Общества, в основном, работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемых занимаемой должности.

Проверка на соответствие квалификационным требованиям либо наличие дополнительного согласования с курирующим руководителем и комплаенс-офицером на соответствие требованиям, показала, что проверяемый период 2024 года 29-сотрудников и за 5 месяцев 2025 года 13-сотрудников принятых работников на работу, в основном соответствуют квалификационные требования и нарушений не обнаружены. .

Необходимо взять на контроль исполнение действующих норм в Обществе , прописанных в Правилах отбора кандидатов на занятие вакантных должностей , утвержденных решением Правления от 05.02.2021 г. №3/2021 (изм. и доп. 06.11.2023 №48/2023, изм. от 07.04.2025 г. №22/2025) (далее Правила)

в частности: пересмотреть квалификационные требования и привести в соответствие с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30-декабря 2020 года №55з проводить и строго соблюдать конкурсные процедуры; -отражать информацию о фактах прохождения кандидатами собеседований и результаты по ним; - размещать на Сайте результаты конкурса; - предусмотреть процедуру адаптации персонала; строго соблюдать квалификационные требования при приеме на работу;

Также, есть необходимость актуализировать квалификационные требования к отдельным должностям инструкций сотрудникам, в особенности технических

специальностей (отраслевых департаментов, управлений) их специфики работы корреляционно совпадающих с деятельностью космической связи.

Составы комиссии по кадрам и дисциплинарной комиссий и других утверждены приказами Председателя Общества №28/2023 от 30.30.05.2023 г.(изм. от 15.08.2024 г. №44/2024); от 18.11.2020 г. № 33.

Рассмотрев и изучив материалы, касающиеся организационно-штатных мероприятий (по состоянию на 1-июня 2025 года) необходимо провести в соответствие организационную структуру и штатную численность Общества с учетом утвержденных методических рекомендаций, утвержденные приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года №375/1-п

Подпунктами 6) и 7) пункта 21 Кадровой политики Общества, утвержденной решением Правления Общества от 19.12.2024 года №69/2024 предусмотрено мер по:

6) повышению эффективности управления за счет пересмотра организационных структур центрального офиса и подразделений Центров космической связи «Акколь» и «Коктерек» учетом сокращения уровней управления, исключения дублирований функции и установления оптимального соотношений руководителей и подчиненных;

7) оптимизации и реинжиниринга неэффективных корпоративных и производственных бизнес-процессов.

Соответственно необходимо качественно проанализировать штатное расписание и привести в соответствие с указанной нормой.

Анализ НПА, бизнес процессов по направлению управления персоналом показал необходимость: актуализация некоторых положений о структурных подразделениях (изменение штата, НПА, задач, обязанностей) и некоторых должностных инструкций (изменение обязанностей). специалистами.

В анализированном периоде 2024 году наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества не было, за 5-месяцев 2025 года согласно приказу Председателя Правления Общества от 03.04.2025 года № 116-к было наложено в виде замечания двум работникам Управления кадровой работы и документооборота Департамента правового и кадрового обеспечения: тва.

Нарушения действующего законодательства и принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, уголовные преступления, факты конфликта интересов не выявлены.

Факты превышения сменяемости (текучесть) кадров не превышает норму. Отбор кандидатов и порядок замещения вакантных должностей определяется в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, Кадровой политики Общества и утвержденным решением Правления от 5.02.2022 г. №3/2021 (далее-Правила отбора). Так за 2024 год было принято 29- сотрудников, а за 5 месяцев 2025 года 13-сотрудников-, на основании служебных записок и заявок подразделения были объявлены на вакансий. В анализируемом периоде

по вопросу по приему сотрудников в основном проводилась в соответствии с Трудовым Кодексом , неплохо поставлена работа кадровое делопроизводство , номенклатуры дел и работа комиссии (конкурсное, дисциплинарное и другие).

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.

В соответствии с Типовыми правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, при проведении внутреннего анализа коррупционным рискам составляется аналитическая справка, которая содержит перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению №1 к типовым Правилам .

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по структурным подразделениям и в целом по Обществу составлен перечень 22-х должностей, подверженных коррупционным рискам. Антикоррупционной комплаенс-службы проведен анализ по итогам 2024 года и за 5-месяцев т.г. по функциональным обязанностям , вошедших должности, исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе и иные должности, подверженные коррупционным рискам, по которым делегирован коррупционные функции исходя служебных обязанностей.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по проведенным по анализом должностей подверженных коррупционным рискам по акционерному обществу «РЦКС» грубых нарушениях и отклонении по квалификационным требованиям и соответствует по всем нормативам, то есть антикоррупционные нарушений не обнаружено.

(приложение №1, 2 к настоящей аналитической справке).

За 2024 год и 5 месяцев 2025 года сведений о конфликте интересов работников акционерного общества *не поступало.*

Таким образом:

- Аффилированность принятых на работу сотрудников с руководителем-отсутствует.

- Аффилированность должностных лиц при государственных закупках, приватизации, покупке либо продаже имущества, активов и других *отсутствует;*

- Совместная служба (работы) близких родственников, супругов и свойственников (работники, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также находящихся в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников) *отсутствуют.*

За 2024 год и 5 месяцев 2025 года случаев нарушения принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством (в т.ч. передача в доверительное управление коммерческих организаций и др.) *не выявлено.*

В результате проведенной проверки и согласно запросу МЦРИАП по информационной базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее-КПСиСУ ГП РК) новых 29- (за 2024 г.) и 13- (за 5-мес. т.г.)- работников Общества на предмет соблюдения законодательства относительно запрета работать в субъектах квазигосударственного сектора лицам, совершившим коррупционные преступления, в том числе с учетом обновлений в кадровом составе в информационной базе КПСиСУ ГП РК, по итогам полученных данных на текущем периоде *не привлекались и не зарегистрированы*.

Также, необходимо отметить, что в функциональных обязанностях разработанных должностных инструкций работников Общества предусмотрена ответственность за коррупционные преступления, соблюдения норм, предусмотренных Кодексом деловой этики Общества, Инструкции по противодействию коррупции для работников общества, а также Политики противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества. В связи с этим необходимо еще раз проревизировать и внести дополнения в должностные инструкции, в частности норм антикоррупционного законодательства.

Рекомендации:

В целях реализации по минимизации коррупционных рисков в Обществе необходимо :

- 1) Правлению Общества :
 - необходимо рассмотреть в целом структуру акционерного Общества на предмет оптимизации штатной численности;
 - строго придерживаться установленных норм и привести в соответствие все внутренние нормативно-правовые документы.
- 2) проводить постоянный анализ принимаемых внутренних нормативных документов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации.
- 3) при снятии дисциплинарного взыскания учитывать степени тяжести совершенного проступка работником и наличие не формальных (соблюдение индикаторов риска) оснований для досрочного снятия взыскания.
- 4) при трудоустройстве работников в акционерное Общество, рассматривать вопрос исключения нахождения работающих родственников и принимающих лиц в непосредственной подчиненности друг к другу в соответствии с требованием антикоррупционного законодательства.
- 5) рассмотреть возможность отстранения работников от принятия решений, которые могут являться предметом конфликта интересов за счет наличия непосредственной подчиненности.
- 6) пересмотреть функционал работников акционерного Общества «РЦКС» в рамках исключения конфликта интересов с внесением при необходимости,

соответствующих изменений в организационной структуре и/или штатное расписание.

7) не допускать фактов конфликта интересов, строго соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, Кодекса деловой этики и профессиональной этики сотрудников Общества.

8) своевременно актуализировать внутренние нормативные документы, в особенности в должностных инструкциях сотрудников Общества для соответствия законодательству РК;

9) продолжить работу по выявлению коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений Общества, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

10) для предостережения и исключения коррупционных рисков при приеме на работу кандидатов в Общество Департаменту правового и кадрового обеспечения необходимо согласовывать с Антикоррупционной комплаенс-службой.

По вопросу урегулирования конфликта интересов:

В период первого полугодия конфликта интересов среди работников Общества не выявлено.

За 2024 года поступило 36- обращений и 5-месяцев 2025 года 17-обращений от физических и юридических лиц, которые рассмотрены в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фактов несвоевременного рассмотрения и непредоставления ответов *не обнаружено*. Обращения со стороны физических и юридических лиц на действие работников акционерного Общества по фактам коррупционных проявлений в течение 5-месяцев 2025 года *не поступали*.

Управлением кадровой работы и документооборота регистрируется входящая корреспонденция в Обществе посредством системы электронного документооборота TengriBPM и передается для рассмотрения руководству в день поступления (день регистрации).

В Обществе действует Политика по противодействию коррупции в АО «РЦКС», принятой и утвержденной Советом директоров от 16 мая 2022 года протокол №2/2022, которая предусматривает регулирование вопросов в части конфликта интересов и санкции (ответственность) за нарушение требований Политики противодействия коррупции. Все работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

Работники (в том числе, вновь принятые все ознакомлены, подписывают и направляют форму «Подтверждения» об ознакомлении и принятии положений Политики по противодействию коррупции и «Инструкцию по противодействию коррупции для работников акционерного общества «РЦКС» в Управление кадровой работы Департамента правового и кадрового обеспечения. Введение подобного правила в отношении вопросов корпоративной этики придает

обязывающий характер для исполнения работниками Общества норм корпоративной этики, а также в случае нарушений позволит принимать меры дисциплинарного воздействия.

Во время проведения анализа по вопросам фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) *не зарегистрировано*.

Рекомендации:

- 1) членам Правления, руководителям структурных подразделений продолжить работу по выявлению и урегулированию конфликта интересов;
- 2) на постоянной основе проводить мониторинг СМИ на предмет выявления негативных публикаций в отношении работников и деятельности Общества для принятия адекватных мер реагирования.

По вопросам государственных закупок и освоении бюджетных средств.

Государственные закупки в Обществе осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (*далее - Правила*), иными нормативными актами, регулирующими вопросы осуществления государственных закупок, а также Положением об организации и осуществлении процедур государственных закупок в Обществе, утвержденным решением Правления Общества от 28 мая 2025 года №34/2025.

Государственные закупки товаров, работ, услуг осуществляются посредством веб-портала государственных закупок, что исключает контакт с потенциальными поставщиками, за исключением государственных закупок с применением особого порядка, в случае приобретения товаров, работ и услуг, сведения о которых составляют служебную информацию ограниченного распространения..

Для снижения коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок с применением особого порядка предусматривается размещение объявления на веб-портале государственных закупок не менее чем за пятнадцать календарных дней до начала проведения государственных закупок. При этом, формирование и утверждение списка потенциальных поставщиков не зависит напрямую от структурных подразделений Общества в связи с формированием такого списка посредством веб-портала государственных закупок из числа

подавших ходатайство для получения конкурсной документации (пункты 28-30 Правил особого порядка).

Заключение договоров по закупкам, не связанным с закупками особого порядка, осуществляются посредством веб-портала государственных закупок, что позволяет анализировать полную и достоверную информацию по покупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволяют минимизировать коррупционные риски.

В соответствии с законодательством о государственных закупках в акционерном обществе «Республиканский центр космической связи» (далее - Общество) на предстоящий год формируются два Плана государственных закупок:

- 1) размещается на веб-портале государственных закупок (далее - План ГЗ);
- 2) содержит сведения ограниченного распространения, оформляется на бумажном носителе (далее - Особый план)

2024 год. По состоянию на 31 декабря 2024 года:

Планы закупок				
	Количество/пункты	Сумма/тенге без НДС	Заключено договоров/по пунктам	Сумма/тенге без НДС
План ГЗ	636	5 453 592 148,38	635	5 242 549 730,51
Особый план	18	1 622 842 387,18	16	1 483 723 713,20

Из утвержденных 636 пунктом Плана ГЗ:

Статус	Кол-во пунктов	Заключено договоров/по пунктам	Из заключенных договоров:		
			исполнено	не исполнено	необходимости в оказании услуг не было
пункты	636 (100%)	635 (99,84%)	626 (99,43%)	7 (1,1%)	2 (0,31%)

Фактическая экономия по заключенным 503 договорам составила – **297,6 млн. тенге.**

По договорам, которые исполнены не в срок, поставщиками внесено – 3 536 828,14 тенге в качестве пени.

По 10 пунктам Плана заключены дополнительные соглашения на продление действия договоров до 1 марта 2024 года (услуги ежедневной потребности).

По инициативе Общества в реестр недобросовестных участников государственных закупок включено поставщиков (потенциальных) поставщиков: **29**

- 1) посредством веб портала государственных закупок – **5**;
- 2) решением судебных органов – **24**.

Антикоррупционной комплаенс-службой по итогам работы Управления государственных закупок за 2024 год имелось следующие замечания:

1) 2024 году согласно отчета о государственных закупках по состоянию на 31 декабря общее количество пунктов государственных закупок составило 636 пунктов, из них 2 пункта указано как необходимости в оказании услуг не было. Тем самым указывая на неэффективное планирование государственных закупок на 2024 год. Общая сумма по двум договорам 5309,5 тыс.тенге. Из них:

- устройство радиоэлектронное, цена за ед. – 4 990,0 тыс.тенге;
- услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, цена за ед. – 319,5 тыс. тенге.

При осуществлении госзакупок потенциальными поставщиками на веб-портале госзакупок поданы **5 жалоб** на решение конкурсной комиссии, из них **4** жалобы отказаны в удовлетворении, 1 - жалоба удовлетворена полностью.

2) Далее камеральным контролем установлено что в утвержденной технической спецификации согласно приложению 12 к КД Заказчика указаны характеристики которые полностью соответствует техническим условиям документа товара которые предоставил потенциальный поставщик.

Тем самым конкурсная комиссия не качественно провела отбор по потенциальному поставщику, отказав равному участнику данного конкурса, нарушила требование открытого конкурса которое основано на конкурентную среду.

2025 год. По состоянию на 1 мая 2025 года

Планы закупок				
	Количество/пункты	Сумма/тенге без НДС	Заключено договоров/по пунктам	Сумма/тенге без НДС
План ГЗ	495	3 309 377 863,05	420	2 195 672 907,12

Из утвержденных 495 пунктом Плана ГЗ:

Статус	Кол-во пунктов	Заключено договоров/по пунктам	Из заключенных договоров исполнено:	Кол-во пунктов на исполнении
пункты	495 (100%)	420 (84,85%)	244 (58,09%)	75 (15,15%)

Фактическая экономия по заключенным 420 договорам составила – **160,1 млн. тенге.**

По договорам, которые исполнены не в срок, поставщиками внесено – 89 492,59 тенге в качестве пени (0,71%).

По 10 пунктам Плана заключены дополнительные соглашения на продление действия договоров до 1 марта 2024 года (услуги ежедневной потребности).

По инициативе Общества в реестр недобросовестных участников государственных закупок включено поставщиков (потенциальных) поставщиков: 8

3) посредством веб портала государственных закупок – **4**;

4) решением судебных органов – **4**.

При осуществлении госзакупок потенциальными поставщиками на веб-портале госзакупок поданы **4 жалобы** на решение конкурсной комиссии, из них 1 жалоба отказана в удовлетворении, **3** - жалоба удовлетворена полностью.

В анализируемый период по вопросам государственных закупок нарушений антикоррупционного законодательства в Обществе не установлено.

Кроме того, для снижения коррупционных рисков по направлению заключения договоров, действующими членами Правления и всеми сотрудниками Управления государственных закупок подписаны антикоррупционные оговорки.

Внутренние нормативные документы Общества актуализируется либо ставятся на утрату при дополнениях/изменениях в законодательстве

. По служебным командировкам:

В соответствии с пунктом 1.4. Правил о служебных командировках работников акционерного общества «Республиканский центр космической связи» утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее – Правила) от 29 декабря 2022 года №15/2022, планирование командировок осуществляется в пределах средств, утвержденных в Плате развития Общества на соответствующий финансовый год.

Согласно Плату командировок работников акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на 2024 год, утвержденному приказом Председателя Правления Общества от 27 декабря 2023 года № 181-п, предусмотрено 136 пунктов служебных командировок, из них 106 пунктов предусмотрены в пределах Республики Казахстан, а 30 пунктов предусмотрены на зарубежные командировки.

По утверждению уточнения Плана развития Общества на пятилетний период 2022-2026 годы во втором полугодии 2024 года (*выписка из протокола заочного заседания СД Общества от 24.10.2024 года № 11/2024*) была внесена корректировка по оптимизации Плана командировок на 2024 год. Таким образом все предложения структурных подразделений по поездкам работников (служебные командировки) согласованные с курирующими членами Правления были оптимизированы (*приказ и.о. Председателя Правления В. Леонова от 01.11.2025 года № 171-н*).

Согласно пункту 1.5. Правил, ответственное подразделение, ответственное за кадровое делопроизводство осуществляет процесс свода и оформления Плана командировок.

Согласно Плану командировок работников акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на 2025 год, утвержденному приказом Председателя Правления Общества от 27 декабря 2023 года № 181-п, предусмотрено 64 пункта служебных командировок, из них 56 пунктов предусмотрены в пределах Республики Казахстан, а 8 пунктов предусмотрены на зарубежные командировки.

В соответствии с пунктом 3.3 Правил в План командировок Общества были внесены изменения с января по май месяц 2025 года в части замены командируемого работника, маршрута командировки или ее цели, в рамках средств, предусмотренных Планом развития на соответствующий год.

Анализ командировочных расходов за 2024 год показал, что по итогам финансового года из запланированных по плану составил 70%. То есть за 2024 год не были освоены 30% запланированных командировочных расходов. Поэтому необходимо Управлению экономического анализа совместно с структурными подразделениями пересмотреть, чтобы не повлечь риск по не исполнению бюджета по данной статье затрат.

На основании отчета руководство имеет возможность определить, насколько сотрудник справился с теми вопросами и задачами, которое он должен был решить в командировке.

Таким образом предоставление недостаточно качественных командировочных отчетов сопряжено с рисками неэффективных поездок. Согласно пункту 1.6. Правил: «*Командировочные расходы и затраты*», соответственно расчеты и контроль за расходованием денежных средств по командированию осуществляется Управлением Бухучета, за планированием финансово-хозяйственной деятельности Управлением экономического анализа и руководителями структурных подразделений акционерного Общества.

Рекомендации:

В целях реализации по минимизации коррупционных рисков в Обществе необходимо:

1) членам конкурсной (аукционной) комиссий, создаваемых в Обществе при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг строго соблюдать нормы законодательства о государственных закупках и предь не допускать фактов представления преимущественного права тем или иным потенциальным поставщикам;

2) принять в дальнейшей работе во внимание уведомления ДВГА г. Астаны по итогам удовлетворенных жалоб потенциальных поставщиков на неправомерный допуск (не допуск) потенциальных поставщиков к участию в конкурсе (аукционе).

3) при формировании бюджетной заявки обратить внимание на обоснованность заявленных расходов, учесть анализ освоения и исполнения истекшего периода по каждой закупке, тем самым не допускать неэффективное планирование расходов.

4) обеспечить строгое соблюдение нормы антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добровольной конкуренции при заключении гражданско-правовых договоров, договоров государственных закупок;

5) продолжить систематическое разъяснение лицам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6) Руководству Правления усилить контроль за предоставлением отчетов о командировке в соответствии Правилами о командировках работников Общества, в частности полноты описания мероприятий, проведенных в ходе командировки, результатов командировки, а также пересмотреть образец отчета о командировке, в котором должны отразится работа по ознакомлению с опытом от командировки подотчетных лиц.

Оказание государственных услуг:

Общество не оказывает государственные услуги.

Реализация разрешительных функций:

Общество не выполняет разрешительных функций.

Реализация контрольно-надзорных функций:

Общество не выполняет контрольные функции.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Анализ эффективности использования активов государства.

В ходе анализа эффективности использования активов государства установлены неиспользование в производственной деятельности Общества: к

примеру ЦКС «Акколь» находящиеся на балансе Складское (помещение) здание с содержанием которых для Общества предполагает риск об эффективного использования активов государства.

По итогам изучения материалов отчета об итогах аудиторской отчета за 2024 год и за 5-месяцев 2025 года по своевременному исполнению рекомендации по замечаниям (по пунктам) деятельности структурных подразделений акционерного общества, необходимо отметить что замечаний в основном приняты в работу со стороны структурных подразделений в работу. Согласно отчета по итогам 2024 года из 16 пунктов поручений, 13 – пунктов исполнено, 3- пункта находится на исполнении. Согласно положений, Службы внутреннего аудита ежегодно по итогам работы за отчетный период «отчет аудиторской деятельности», должны публиковаться в интернет ресурсах акционерного Общества, но данная работа не было проведена.

- Рекомендации его необходимо опубликовать на корпоративном Сайте Общества годовую финансовую отчетность (за 2024 год) и Аудиторскую отчетность акционерного Общества (за 2023 и 2024 г.г.).

По направлению организация работы по противодействию коррупции:

Работа по обеспечению соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, а также выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков проводится Антикоррупционной комплаенс-службы (далее АКС). Согласно утвержденной структуры Общества (от 17.12.2021), назначен руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы с 11-марта 2022 года, за которой закреплены функции работы направленной на профилактику деятельности среди работников и эффективное применение антикоррупционного законодательства в Обществе. Решением Совета директоров от 11 марта 2022 года (протокол №2/2022) утверждены Положение «Об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «РЦКС».

Организация работы по противодействию коррупции осуществляется Антикоррупционной комплаенс-службой (далее АКС), на основании Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политики противодействия коррупции в акционерном обществе «РЦКС» (*утверждена решением Совета директоров от 16.05.2022г., протокол №5/2022*), «Антикоррупционные стандарты в АО «РЦКС» (*утверждена решением Совета директоров от 16.05.2022 г. протокол 5/2022*), «Политика инициативного информирования в АО «РЦКС» (*утверждена решением Совета директоров от 16.05.2022 г. протокол №5/2022*), «Инструкция по противодействию коррупции для работников акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (*решением Совета директоров от 01.03.2024 г. протокол №1/2024*).

Мероприятия по противодействию коррупции осуществляется на основании Плана мероприятий по противодействию коррупции Антикоррупционной комплаенс-службы АО «РЦКС» на 2025 год.

За первое полугодие 2025 года, были организованы более 3-х встреч с членами трудового коллектива Центрального аппарата, ЦКС «Акколь» и «Коктерек» по разъяснению мер «О реализации Закона «О противодействии коррупции РК» и ознакомлению с утвержденными внутренними документами антикоррупционной службы Общества.

А именно:

1).11.03.2025 г. с представителем Агентства РК по противодействию коррупции, полковником Жылкышиевой Ж.Ж на тему: «Превенция коррупции. Правовые основы противодействия коррупции»,

2) 10.04.2025 г. с представителем Комитета госдоходов Министерства финансов РК Кадырбаевым А., где подробно разъяснил мерах финансового контроля «Об обязательном и своевременном представлении Декларации» сотрудниками АО «РЦКС» в налоговые органы по месту жительства. Приняли участие весь центральный аппарат и (режиме онлайн) к разговору подключились сотрудники ЦКС «Акколь», «Коктерек», где были заданы многочисленные вопросы сотрудников по вопросам противодействия коррупции а также об особенностях всеобщего декларирования в Казахстане и даны подробные ответы с применением видеоролика и других практических материалов со стороны сотрудника Агентства РК по противодействию коррупции .

3) 09.06.2025 г. проведена встреча с трудовым коллективом ЦКС «Акколь» (с выездом) «О начале проведении проверки внутреннего анализа по коррупционным рискам в деятельности акционерного общества «РЦКС»» с 20 - мая т.г. и с публичным обсуждением данного вопроса со всеми сотрудниками акционерного общества.

4) «Об итогах работы Антикоррупционной комплаенс-службы за 2024 год и предстоящих задач 2025 года проводимой в акционерном обществе «Республиканский центр космической связи». Также, в корпоративном Сайте акционерного Общества запущен проект и открыт «*Картограмма коррупции*», где отражается сведения:

1) реестр должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) перечень коррупционных рисков, выявленных в результате внутренних анализов коррупционных рисков по акционерному Обществу;

Все проводимые мероприятия направленные на формирования антикоррупционной культуры (*встречи, семинары*) постоянно освещаются и опубликованы на корпоративном Сайтах акционерного Общества и разделе «Комплаенс-служба».

На сайте Общества www.rcsc.kz размещены рубрика «Комплаенс- служба», контакты (электронная почта, номер телефона) в целях информирования о фактах коррупционных правонарушений, а также обращение ко всем сотрудникам коллектива «О работе и деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы».

Антикоррупционная комплаенс-служба предусматривает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим случаям коррупции.

Анализируемый период в средствах массовой информации (электронные издания, запросы в поисковых системах) материалов коррупционного характера в отношении Общества *не выявлено*.

На «горячую линию» обращений по коррупционным правонарушениям, злоупотреблениям и неэтическому поведению *не поступало*.

Комплаенс-офицер Антикоррупционной комплаенс-службы систематически отслеживает соблюдение высоких этических стандартов в отношениях с общественностью и средствами массовой информации, не допуская распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях руководящих работников, своих информационно-рекламных материалах или других мероприятиях по связям с общественностью. За 2024 год и 5 месяцев 2025 года на постоянной основе проводилась разъяснительная работа с работниками акционерного общества о необходимости строгого соблюдения требований и ограничений законодательства по противодействию коррупции, Кодекса деловой этики и Корпоративного управления, трудовой и исполнительской дисциплины.

Заключение:

Для улучшения и снижения коррупционных рисков необходимо:

1) Руководство Правления Общества рассмотреть возможность целесообразности использования простаивающего имущества/зданий в ЦКС «Акколь».

2) Управлению бухгалтерского учета и Аудитору Службы внутреннего аудита рекомендуется опубликовать на корпоративном Сайте акционерного Общества «Годовую финансовую отчетность за 2024 год» и «Аудиторскую отчетность за 2024 г.г».

3) обеспечить тщательные проверки трудовых договоров с кандидатами на предмет коррупционных правонарушений;

4) при поступлении на гражданскую службу, работу в субъекты квазигосударственного сектора лицу представлять справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;

5) согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 26 Кодекса не допускать трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

6) продолжить работу по комплексному использованию мер противодействия коррупции в Обществе в соответствии с действующими законодательством и плановыми мероприятиями.

Рекомендации по их устранению:

1) Усилить работу по мониторингу исполнения рекомендаций и поручений, выданных по итогам аудиторских мероприятий МЦРИАП и обеспечить принятие мер, исполнение рекомендаций и поручений;

2) Путем обращения к информационной базе КПСиСУ ГП РК и осуществления проверок работников, в которой отображаются данные за текущий и прошедшие периоды (о погашенных/снятых судимостях), в отличие от справок о наличии либо отсутствии судимости и о совершении лицом административного правонарушения, который снижает риск по заключению трудовых договоров с кандидатами.

В период анализа коррупционных рисков в Обществе выявлено, что нормативные правовые и внутренние акты, а также процессы, в целом, не содержат положений, способствующих возникновению коррупционных рисков.

Также, периодически проводится актуализация внутренних нормативных документов в рамках запланированных мероприятий.

На основании результатов проведенного анализа коррупционных рисков рекомендуется проводить анализ не реже 1 раза в полгода, что позволит своевременно выявлять коррупционные риски и/или предпосылки к ним, продолжить совершенствование внутренних нормативных документов.

Приложение №1-2: Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков акционерного общества «Республиканский центр космической связи».

**Антикоррупционная комплаенс-служба
акционерного общества «РЦКС»**

Дата: 30.06.2025

Приложение №1 к аналитической справке

Согласно п.32 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков при определении должностей, подверженных коррупционным рискам, следует разделить имеющиеся должности на две категории – руководителей и исполнителей.

*Учитывая наличие права принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции, **вся категория руководителей подпадает под наличие высоких коррупционных рисков**, поэтому следует отнести их к должностям подверженным коррупционным рискам, без анализа их функциональных обязанностей.*

Уровень подверженности коррупционным рискам должностей исполнителей определяется исходя из списка коррупциогенных функций, с учетом функциональных особенностей.

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
акционерного общества «Республиканский центр космической связи».**

№ п/п	Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Председатель Правления	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Факты не установлены

		должностного лица или иной личной заинтересованности	
2.	Заместитель Председателя Правления (3 ед.)	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
3.	Управляющий директор по инфраструктурному развитию	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
4.	Директор Департамента космической систем связи	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при принятии решения государственных закупок и других финансовых ресурсов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
5.	Руководитель Управления космических систем связи и Управления информационной безопасности Департамента космической связи (2-ед)	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены

6.	Директор Департамента планирования, продаж и международного сотрудничества	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
7.	Руководитель Управления продаж и сопровождения договоров Департамента планирования, продаж и международного сотрудничества	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
8.	Директор Департамента правового и кадрового обеспечения	Использование своих служебных полномочий при принятии кадровых решений, также при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
9.	Руководитель Управления кадровой работы и документооборота Департамента правового и кадрового обеспечения	Использование своих служебных полномочий при принятии решений кадровых вопросов, также при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены

10.	Руководитель и его заместитель Управления бухгалтерского учета (2-ед)	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
11.	Руководитель Управления государственных закупок	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
12.	Руководитель Управления экономического анализа	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
13.	Директор Центра Космической связи «Акколь» Наземного Комплекса	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
14.	Директор Центра Космической связи «Коктерек»	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с	Факты не установлены

		удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	
15.	Руководитель Управления информационных технологий и Управления административно-хозяйственной работы (2-ед.)	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
16.	Руководитель Проектного офиса	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены
17.	Руководитель Службы безопасности и охраны труда	Использование своих служебных полномочий при принятии решения при организации государственных закупок связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	Факты не установлены

Антикоррупционная комплаенс-служба
акционерного общества «РЦКС»

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
по акционерному обществу «Республиканский центр космической связи»

№	Выявленный коррупционный риск	Рекомендации по устранению риска	Форма исполнения рекомендации	Позиция уполномоченного государственного органа <i>*При направлении рекомендаций в другой гос. орган</i>	Срок исполнения
	Коррупционные риски не выявлены				

Антикоррупционная комплаенс-служба
акционерного общества «РЦКС»