

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности АО «Республиканский центр космической связи»**

14 ноября 2018 года

г. Астана

Полное наименование объекта внутреннего анализа:

Акционерное общество «Республиканский центр космической связи» (далее – АО «РЦКС»).

Основание проведения внутреннего анализа:

Пункт 5 статьи 8 закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»,

приказ Президента АО «РЦКС» от 12 октября 2018 года № 326-п «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Республиканский центр космической связи».

Период проведения анализа:

Октябрь 2018 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

Январь 2017 года — октябрь 2018 года

Нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность АО «РЦКС»:

В нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность АО «РЦКС», дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Организационно-управленческая деятельность подразделения:

В АО «РЦКС» по состоянию на 31 декабря 2017 года штатная численность работников – 206, фактическая численность – 200 человек.

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года уволено 32 работника, с учетом временно принятых:

уволено из числа штатных сотрудников - 18, в том числе :

1) по инициативе работника -12, из них в связи с выездом на ПМЖ в др. страны- 2;

2) в связи с достижением пенсионного возраста -5 чел;

3) истечение срока прикомандирования военнослужащих-1 чел;

Уволены 14 временно принятых работников: (это работники, принятые на период отсутствия основного работника в связи с длительной болезнью, нахождением в отпуске и т.д., сезонные работники – 4 чел.)

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года было проведено 11 заседаний постоянно действующей комиссии по кадрам, на которых рассмотрено резюме - 28, из них отклонено, в связи с несоответствием предъявляемым квалификационным требованиям – 12 резюме, рекомендовано к приему на работу на вакантные должности – 10, принято – 4, из них уволено 0.

В 2017 году были наложены дисциплинарные взыскания в виде замечания - 3. Коррупционных правонарушений – нет; осужденных – нет.

В АО «РЦКС» по состоянию на 1 октября 2018 года штатная численность – 206, фактическая численность – 202 человека.

За период с 1 января по 1 ноября 2018 года всего уволено – 32 работника, с учетом временно принятых:

уволено из числа штатных сотрудников - 21, в том числе :

1) по инициативе работника - 15, из них в связи с выездом на ПМЖ в др. страны - 1;

2) в связи с достижением пенсионного возраста - 5 чел;

3) истечение срока прикомандирования военнослужащих - 1 чел.

Уволены 11 временно принятых работников (это работники, принятые на период отсутствия основного работника в связи с длительной болезнью, нахождением в отпуске и т.д., сезонные работники – 1 чел.).

Всего в течение 2018 года было проведено 10 заседаний постоянно действующей комиссии по кадрам, на которых рассмотрено резюме - 86, из них:

отклонено, в связи с несоответствием предъявляемым квалификационным требованиям – 49 резюме,

рекомендовано к приему на работу на вакантные должности – 20,

принято – 10, из них уволено - 3 (работа не соответствует ожиданиям-2, не прошел испытательный срок - 1).

За период с 1 января 2018 года по 1 октября 2018 года были наложены дисциплинарные взыскания: строгий выговор - 1, выговор - 3, замечание - 1.

Коррупционных правонарушений – нет; осужденных – нет.

Документы, регулирующие определение должностных окладов:

1) утвержденное штатное расписание;

2) коллективный договор от 13.06.2016 г., заключенный между Работодателем (АО «РЦКС») и работниками;

3) Положение об условиях оплаты труда, премировании и иных поощрениях работников АО «РЦКС», утвержденное решением Совета директоров 27 октября 2011 года № 11, с внесенными изменениями и дополнениями от 14.12.2012 г.

4) Положение о персонале, утвержденное Президентом АО «РЦКС» 11 апреля 2016.

Методика расчета по определению должностных окладов, согласно категориям работников отсутствует, что не противоречит внутренним и внешним документам регламентирующим деятельность акционерных обществ.

Службой управления персоналом (кадровая служба) в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди сотрудников

АО «РЦКС», и повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства.

По линии урегулирования конфликта интересов:

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 выявлено.

Государственные закупки АО «РЦКС» проводятся согласно нормам закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком.

Электронный формат заключения договоров позволяет формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Государственные закупки не электронным способом в АО «РЦКС» осуществляются способом с применением особого порядка.

АО «РЦКС» осуществляет государственные закупки с применением особого порядка в случае приобретения товаров, работ и услуг сведения о которых составляют служебную информацию ограниченного распространения. Данные закупки осуществляются в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственных закупках», правилами осуществления государственных закупок с применением особого порядка, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан №1200 от 31.12.2015 г., приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан №110/НК/кбпу от 16.06.2017 г.

За 2017 год запланировано приобретение товаров, работ и услуг в количестве 926 наименований на сумму 368 365,3 тыс. тенге. Фактически приобретено 833 наименований (89,96% от запланированного объёма) на сумму 232 339,5 тыс. тенге (63,07% от запланированной суммы). Разница составила 136 025,8 тыс. тенге.

Заключено 535 договоров, из них способом:

- открытого конкурса на сумму 9 443,8 тыс. тенге (18,5%),
- аукциона – 13 413,7 тыс. тенге (5,77 %),
- ценового предложения - 32 795,2 тыс. тенге (14,19%),
- путём прямого заключения договора – 99 090 тыс. тенге (42,65 %),
- из одного источника – 77 416,5 тыс. тенге (33,32 %).

Государственные закупки товаров, работ и услуг из одного источника были заключены после несостоявшегося:

открытого конкурса на сумму 68 992 тыс. тенге,
запроса ценовых предложений – 8 424,5 тыс. тенге.

Сумма, выделенная для приобретения данных закупок, составила 262 540,93 тыс. тенге. Условная экономия от проведенных закупок за 2017 год составила 30 201,45 тыс. тенге (11,5 %).

Количество поставщиков, уклонившихся от заключения и не исполнивших договор за 2017 год, составило 34.

На 2018 год запланировано приобретение товаров, работ и услуг в количестве 1219 наименований на сумму 427 672,5 тыс. тенге. Фактически по состоянию на 16.10.2018 года осуществлено государственных закупок товаров, работ и услуг в количестве 1080 наименований на сумму 283 843 тыс. тенге. Разница составила 143 829,5 тыс. тенге. Фактически приобретено за данный период 66,37% от запланированного объёма государственных закупок в денежном выражении и 88,6 % в количественном выражении (наименований товаров, работ и услуг).

Заключено 579 договоров, из них способом:

открытого конкурса на сумму 52 522,2 тыс. тенге (18,5%),
аукциона – 43 877,4 тыс. тенге (15,46 %),
ценового предложения - 47 592,9 тыс. тенге (16,77%),
путём прямого заключения договора – 82 318 тыс. тенге (29 %),
из одного источника – 57 532,64 тыс. тенге (20,27 %).

Государственные закупки товаров, работ и услуг из одного источника были заключены после несостоявшегося:

открытого конкурса на сумму 19 271,9 тыс. тенге,
запроса ценовых предложений – 7 040,8 тыс. тенге,
аукциона – 31 219,9 тыс. тенге.

Заключено 579 договоров.

Сумма, выделенная для закупок, проведённых за данный период, составила 329 534,32 тыс. тенге. Условная экономия от проведенных закупок по состоянию на 16.10.2018 года составила 45 691,24 тыс. тенге (13,87 %).

Количество поставщиков, уклонившихся от заключения и не исполнивших договор, по состоянию на 16.10.2018 год составило 30.

По линии оказания услуг:

В соответствии с Уставом АО «РЦКС» оказывает следующие услуги потребителям:

- *предоставление транспондеров национальных космических аппаратов связи и вещания,*
- *предоставление технологической инфраструктуры для построения спутниковых сетей и организации на их основе телекоммуникационных услуг (услуги телепорта).*

Прием заявлений на предоставление услуг АО «РЦКС» осуществляется, как через канцелярию на бумажном носителе, так и согласно нормам закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказу Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648

«Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» через веб-портал государственных закупок в электронном виде.

Договора на предоставление услуг АО «РЦКС» заключаются, как на ежегодной основе, так и на долгосрочный период сроком от 3-х до 10-ти лет.

В 2017 году действующих договоров с потребителями услуг - 32, в т.ч.:

Транспондерная емкость – 25, из них 13 заключены в 2017 году, через веб-портал государственных закупок в электронном виде -2 договора

Телепорт -7, из них 5 заключены в 2017 году.

По состоянию на 30 сентября 2018 года действующих договоров с потребителями услуг - 34, в т.ч.:

Транспондерная емкость – 27, из них 15 заключены в 2018 году, в т.ч.:

через веб-портал государственных закупок в электронном виде - 2 договора.

Услуги телепорта - 7, из них 1 заключен в 2018 году.

По результатам проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении АО «РЦКС»:

Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в период с 4 сентября по 13 октября 2017 года был проведен государственный аудит использования средств республиканского бюджета и активов квазигосударственного сектора, выделенных АО «РЦКС» за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2017 года.

Общий объем средств, охваченных государственным аудитом, составил 48,347 млрд. тенге.

В ходе проверки государственными аудиторами нарушения бюджетного законодательства и иного законодательства при использовании бюджетных средств, нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности, процедурные нарушения не были выявлены.

При этом было выявлено неэффективное использование средств, в части имеющихся неиспользованных денежных средств на расчётном счете в Комитете Казначейства в сумме 561 тыс. тенге. Данные средства предполагается использовать в следующих инвестиционных проектах.

Также были выявлены следующие недостатки:

за период аудита не реализовался вид уставной деятельности по разработке технических заданий и технико-экономических обоснований КСС – реализуется в 2018 году;

по состоянию на 01.07.2017г. имелась просроченная дебиторская потребителя услуг. Данная задолженность погашена согласно графику отсрочки платежей.

По публикациям в средствах массовой информации (СМИ):

За отчетный период в электронных и печатных СМИ информационных материалов, содержащих сведения о фактах коррупции в деятельности АО «РЦКС», не было.

По обращениям физических и юридических лиц поступивших в адрес АО «РЦКС»:

Обращения физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности АО «РЦКС» не поступали.

Были обращения граждан:

2017 год -1 (по поводу трудоустройства, ответ направлен с приглашением на заседание постоянно действующей комиссии по кадрам, кандидат от приглашения отказался, в связи с трудоустройством в другую организацию);

2018 год – 4 (касательно производственной деятельности - 1, касательно подтверждения заключения договора с охранной фирмой – 3). Ответы заявителям направлены своевременно).

Рекомендации:

Внести во внутренние документы АО «РЦКС» положения, предусматривающие исключение конфликта интересов среди работников.

В целях снижения коррупционных рисков, разработать Методику расчета по определению должностных окладов.

В целях усиления контроля за проведением мероприятий по закупке товаров и услуг для нужд АО «РЦКС», пересмотреть качественный и количественный состав участников конкурсных комиссий.

Руководитель

М. Жуйриктаев

Согласовано:

Аудитор Службы внутреннего аудита

О. Успанова

Риск-менеджер

К. Гусев

Директор финансово – экономического департамента

О. Мелентьева

Директор департамента перспективных проектов

Д. Марал

Начальник управления кадровой работы и документооборота

С. Оспанова

Главный юрисконсульт заместитель начальника Управления правового обеспечения

М. Утепбаев