

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности Государственного коммунального казенного предприятия
«Даулет» акимата города Астаны за 2024 год

Внутренний анализ коррупционных рисков Государственного коммунального казенного предприятия «Даулет» акимата города Астаны (далее – *Предприятие*) проведен Рабочей группой, созданной на основании приказа руководителя Предприятия № 20-нк от 24 апреля 2025 года (далее – *Рабочая группа*).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 16 января 2023 года № 21, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», законами Республики Казахстан: от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе», от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках», от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре», от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Уставом Предприятия, а также иными законодательными и нормативными правовыми актами, определяющими направления и перспективы развития культуры.

Основной деятельностью Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области физической культуры и спорта по видам спорта.

Целью деятельности предприятия является решения социально-экономических задач, определяемых потребностями общества и государства.

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Предприятия:

1) По направлению управление персоналом

Штатное расписание составлено в соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 мая 2017 года №155 «Об утверждении Типовых штатов для организаций, в которых осуществляются учебно-тренировочный процесс, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, антидопинговая деятельность, научно-методическое, медико-биологическое и фармакологическое обеспечение, и организаций, обеспечивающих спортсменов медицинской помощью» (далее – *типовые штаты*). Нормативы штатной численности соответствуют утвержденным Типовым штатам.

Штатная численность составляет – 105 единиц (с 22.05.2024 года – 136 единиц), из них:

- административно-управленческий персонал – 18;
- учебно-спортивный отдел – 3;
- медицинский персонал – 6;
- тренерско-преподавательский состав – 13;
- инструкторы – 6;
- технические исполнители – 29;
- рабочий персонал – 61.

Фактическое количество работающих – 113 человек. Из них:

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 3;
- вакантных должностей – 23 ед.

Гендерный состав: женщин – 49 человек, мужчин – 64.

Возрастной состав:

- до 29 лет – 15 человек;
- от 30 до 39 лет – 35;
- от 40 до 49 лет – 39;
- от 50 до 59 лет – 19;
- старше 60 лет – 5.

Все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям.

Состав по образованию:

- высшее образование – 51 человек, из них:
 - экономическое – 9;
 - педагогическое – 2;
 - государственное и местное управление – 1;
 - юридическое – 6;
 - медицинское – 1;
 - физическая культура и спорт – 19;
 - техническое – 8;
 - международные отношения – 1;
 - связь с общественностью – 1;
 - психология – 1;
 - туризм – 1;
 - сфера услуг – 1;
- среднее специальное образование – 26 человек;
- среднее образование – 36 человек.

Анализ текучести кадров показал, что за 2024 год трудовые отношения были прекращены с 30 работниками (текучесть кадров составила 21%) по инициативе самих работников. Основная причина увольнений – низкий уровень заработной платы.

Расторжение трудового договора на основании пп.21) п.1 ст.52 Трудового кодекса не установлено.

Тренерско-преподавательский состав состоит из 7 профессиональных тренеров, сертифицированных Федерацией тенниса Республики Казахстан, со стажем профессиональной деятельности более трех лет. Из них:

- все 7 имеют категории Федерации тенниса РК;

- 5 – категории Международной федерации тенниса.

В настоящее время удалось подготовить 2 мастеров спорта.

С целью повышения профессиональной и педагогической компетентности тренерско-преподавательского состава ежегодно организуются обучающие семинары.

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» и приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса» (далее - Приказ).

В 2024 году:

- общее количество групп составило 53;
- общее количество обучающихся – 569 человек, из них:
 - на платной основе – 484;
 - по бесплатной – 85.

Бесплатное обучение предоставляется по результатам отбора согласно рейтингу в программе Федерации тенниса РК – KAZPIN (идентификационный номер теннисиста).

Ежегодно разрабатываются календарные планы спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий и основных республиканских и международных соревнований (далее - Календарные планы), которые согласовываются с Управлением физической культуры и спорта города Астаны.

Согласно утвержденному календарному плану на 2024 год, было предусмотрено участие в 111 спортивных мероприятиях, из них:

- республиканских – 59;
- международных - 52.

В результате участия в соревнованиях воспитанники Предприятия заняли следующие призовые места:

Таблица

год	Занятые призовые места					
	республиканские			международные		
	I	II	III	I	II	III
2024	15	19	18	1	7	2

Рекомендации:

- структурным подразделениям разработать положения об отделах (структурных подразделениях) в целях повышения эффективности управления и координации деятельности.

2) По направлению урегулирования конфликта интересов

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, связанных с потенциальным конфликтом интересов в деятельности Предприятия, был выявлен один факт за 2024 год.

Установлено, что в структуре Предприятия у главного инженера Чапай Ержана в непосредственном подчинении находился электрик Чапай Ерлан, являющийся его родным братом.

Согласно статье 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), должностные лица квазигосударственного сектора не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

В соответствии пункта 3 статьи 14 Закона, Чапай Ерлан был уведомлен и переведен на другой объект Предприятия.

Рекомендации:

- на постоянной основе ознакомлять вновь принимаемых работников с Правилами урегулирования конфликта должностных лиц и работников Предприятия с обязательным подписанием соответствующих документов.

3) По направлению оказания государственных услуг

Предприятием государственные услуги не оказываются.

4) По направлению реализации контрольно-ревизионных функций

Предприятие контрольно-ревизионными функциями не обладает.

5) По направлению освоения и распределения бюджетных и финансовых средств

В Предприятии реализуется одна бюджетная программа – 003 «Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях».

Планирование бюджетных средств по данной программе осуществляется на основании штатного расписания сотрудников Предприятия, утвержденного уполномоченным органом – ГУ «Управление физической культуры и спорта города Астаны» (далее – Уполномоченный орган) (фонд оплаты труда), утвержденных тарифов (услуги связи, электроэнергия, отопление), затрат на содержание и обслуживание здания Предприятия (вывоз ТБО, охрана, озеленение и прочее), ценовых и коммерческих предложений (закуп товарно-материальных запасов: спортивный инвентарь и оборудование, медикаменты, картриджи, бумага, прочие канцтовары).

Согласно пункту 35 Устава Предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию. Оплата осуществляется безналичным способом во избежание коррупционных рисков.

Система оплаты труда работников Предприятия определяется постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее – Постановление), а также Правилами оплаты труда работников и Методикой оценки работников Предприятия, разработанными в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан по вопросам оплаты труда.

Уполномоченному органу ежемесячно, в период с 25 по 30 число отчетного месяца, предоставляется отчет по освоению бюджетных средств. Нарушений сроков предоставления отчетности не выявлено.

По итогам 2024 года освоение бюджетных средств составило 100%.

В деятельности Уполномоченного органа и его подведомственных организаций был проведен анализ по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств за 2018-2023 годы и истекший период 2024 года. Представление от 01.07.2024 года № 2-16-24-14209.

6) По направлению сбор налогов и иных платежей

В процессе реализации программы формируется собственный бюджет, который распределяется в соответствии со сметой расходов, утвержденной Уполномоченным органом.

Предприятие является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и перечисляет сопутствующие налоги в местный бюджет.

Согласно пункту 34 Устава, Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

7) По направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Согласно статье 5 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), на основании соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок в порядке и форме, определенных Правилами осуществления государственных закупок.

Годовой план государственных закупок также утверждается (уточняется) заказчиком **в течении десяти рабочих дней** со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

Бюджет Предприятия утвержден 03.01.2024 года. В свою очередь, план государственных закупок Предприятия на 2024 год утвержден 28.12.2023 года и размещен на веб-портале государственных закупок.

Таким образом, нарушений сроков утверждения и размещения плана государственных закупок на 2024 год не установлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Закона, заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан разместить на веб-портале государственных закупок отчет о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках по форме, определенной правилами осуществления государственных закупок.

За период проверки было заключено 207 договоров. В 2024 году способом из одного источника по несостоявшимся закупкам заключено 57 договоров, из них 37 были направлены на размещение порталом автоматически.

По 4 договорам с поставщиками (Частная компания «Documentolog Global Limited», АО «Центр электронных финансов», АО «ForteBank», ТОО «Академия Профессий РК») отчеты на веб-портале были размещены несвоевременно.

Вместе с тем указанные нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона, в случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

- 1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени);
- 2) полного исполнения договорных обязательств;
- 3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.

За период проверки по 14 договорам 13 поставщиков (ИП Табыс, ТОО «Maximum LTD», ИП Динара, ТОО «Almen Group», ИП ПРОМСТРОЙ, ИП Рахимова А.К., ИП Нурислам, ИП Жукова О.В., ИП КИМ, ИП Ертаргын, ИП Тәжімұрат, ТОО «Altair - KZ», ТОО «ТИМ - NT») оказали услуги или поставили товар с нарушением сроков, однако уплатили неустойку за просрочку. В связи с этим необходимости подачи исков о признании их недобросовестными участниками государственных закупок не возникло - в силу пункта 4 статьи 12 Закона.

В тоже время Предприятием поданы иски в отношении пяти поставщиков (ИП Баймахан, ТОО «НИТ», ИП Asylym, ТОО «Национальное качество», ИП Асел). По ним специализированным экономическим судом города Астаны вынесены решения о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок и взыскании неустойки:

№7119-24-00-2/6694 от 14.06.2024 г.

№7119-24-00-2/6855 от 19.06.2024 г.

№7119-24-00-2/9826 от 14.08.2024 г.

№5165-24-00-2/3715 от 13.01.2024 г.

№7527-25-00-2/278 от 30.01.2025 г.

Поставщики ИП «Лидер Group», DAUZHAN, признанные победителями, не внесли обеспечение исполнения договора. В связи с чем были признаны уклонившимися от заключения договора и по решению уполномоченного органа внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

В рамках претензионно-исковой работы Предприятие руководствуется Законом РК «О государственных закупках» и нормами Гражданского процессуального кодекса РК.

Механизмы работы по изучению контрагентов с целью предотвращения конфликта интересов и аффилированности отсутствуют.

Рекомендации:

- рассмотреть вопрос о включении в бюджет денежных средств на приобретение программы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности (с соблюдением порядка согласования с уполномоченным органом);

- в целях обеспечения законности, прозрачности и эффективности закупочной деятельности разработать внутренний нормативный акт,

регламентирующий порядок внесения изменений и корректировок в план государственных закупок.

По направлению разработки и эксплуатации информационных систем

У Предприятия имеется два официальных сайта:
<https://tennisdaulet.kz/ru/>
<https://fitnation.kz/ru/>

Благодаря внедрению информационных технологий, реализуемых внутренними ресурсами, с 2021 года в Предприятии исключен прямой контакт клиента с сотрудниками, что снижает коррупционные риски.

В Предприятии функционируют следующие информационные системы:

- электронная книга отзывов и предложений;
- сервис онлайн-бронирования и журнал записей;
- установленная на ресепшене программа 1С: «Бухгалтерия» 8.3;
- цифровая система телефонии (АТС) на базе услуг Vinotel.

Электронная книга отзывов и предложений

Вместо бумажного журнала в Предприятии используется электронная книга отзывов и предложений. Посетитель, желающий оставить обращение, сканирует QR-код со своего смартфона или планшета. Сообщение автоматически регистрируется в системе, при этом его нельзя удалить или отредактировать, что обеспечивает прозрачность.

За 2024 год в электронную книгу отзывов и предложений поступило 134 обращения, из них:

- Fitnation – 118;
- ТЦ Даулет – 16.

Сводная таблица по результатам анкетирования

Вопрос	Краткий вывод
1. Доброжелательность администраторов	Преобладающая оценка — 'Отлично'
2. Работа администраторов по бронированию	Отзывы разделились: от 'Отлично' до 'Очень плохо'
3. Пожелания по бронированию	Часть просит больше времени или онлайн-доступ
4. Внешний вид администраторов	В основном оценки 'Хорошо' и 'Отлично'
5. Лояльность учебно-спортивного отдела	Чаще всего — 'Удовлетворительно'
6. Организация детских турниров	Большинство оценок — 'Хорошо'
7. Вопросы по сбору документов	Половина опрошенных — есть вопросы
8. Профессионализм тренеров	'Отлично' и 'Хорошо' — ведущие оценки
9. Состояние кортов с покрытием HARD	Мнения разделились, преобладают '3' и '5'
10. Работа персонала по уходу за кортами	Преобладающая оценка — '3'
11. Общее состояние кортов	Больше всего оценок — 'Отлично'

Сервис онлайн-бронирования и журнал записей

Сервис онлайн-бронирования и журнал записей позволяют клиентам бронировать теннисные корты в режиме 24/7, с возможностью видеть свободное время и выбирать удобный слот. Доступ к платформе имеют как администратор ресепшена, так и клиент. Бронирование можно осуществить самостоятельно через онлайн-сервис или при помощи администратора на

ресепшене. Администратор вносит в систему данные клиента (имя, корт, время и продолжительность), а при необходимости - дополнительные услуги (например, прокат ракеток). Вся информация фиксируется в системе.

Когда клиент приходит на ресепшен, он называет свое имя, и администратор видит, на каком корте и в какое время произведено бронирование, а также отмеченные клиентом дополнительные услуги.

В журнале записей также ведется расписание групповых тренировок. Все данные посетителей, игравших в теннис, сохраняются, что позволяет внедрять персонализированный сервис и проводить аналитику по истории посещений.

Установка 1С: «Бухгалтерия» 8.3 на ресепшене

На ресепшене установлена база 1С: «Бухгалтерия» 8.3 с интеграцией веб-касс Халык банка, Каспи и Форте-банк. Оптимизация системы расчетов позволила увеличить поступление денежных средств за счет безналичных оплат, обеспечив прозрачность учета кассовых поступлений Предприятия.

Цифровая система телефонии (АТС) Binotel

С целью повышения качества и скорости обработки обращений клиентов в августе 2023 года была внедрена цифровая система телефонии (АТС) от провайдера Binotel (binotel.kz). Система была интегрирована с сервисом онлайн-бронирования и журналом записей.

Ее внедрение позволило:

- Контролировать качество и объем звонков;
- Отслеживать взаимодействие администраторов с клиентами;
- Обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса.

Однако с сентября 2024 года в работе системы наблюдались серьезные технические сбои, выразившиеся в следующем:

- звонки от клиентов не доходили до Предприятия;
- связь регулярно прерывалась во время разговоров;
- в ряде случаев администраторы не слышали абонента, несмотря на установленное соединение.

Указанные сбои существенно затруднили коммуникацию с клиентами и партнёрами, что негативно повлияло на качество обслуживания.

В связи с этим с 1 января 2025 года Предприятие прекратило использование услуг Binotel и расторгло договор с провайдером.

Также для исключения рисков потери доступа к информационным системам на Предприятии утвержден нормативно-правовой акт, описывающий действующие информационные программы, принципы их работы и зоны ответственности работников.

В 2024 году с Единой платформы приема и обработки обращений граждан «e-Otinish» поступило 9 обращений, на которые своевременно были предоставлены ответы.

На Предприятии внедрена система электронного документооборота Documentolog. Однако в ряде структурных подразделений не загружена номенклатура дел, а также выявлены не востребоваанные индексы дел.

Рекомендации:

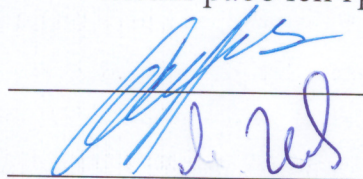
- разработать (или актуализировать) и загрузить номенклатуру дел по структурным подразделениям в систему Documentolog.

- провести анализ электронного документооборота с целью выявления неактуальных или не востребуемых индексов дел.

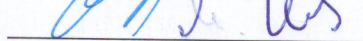
Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении работников Предприятия. По итогам анализа за отчетный период негативных публикаций не выявлено.

В целях повышения правовой грамотности сотрудников на Предприятии ежемесячно проводится разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции, а также разъяснение положений законодательства, относящегося к функциональной деятельности Предприятия.

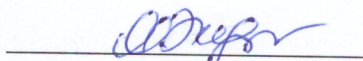
Члены рабочей группы:



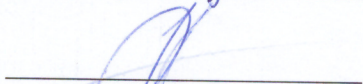
Салимгараев Нурлан Рафаилович



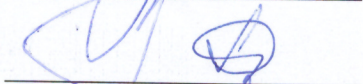
Шарденбаев Мадиген Ксенбаевич



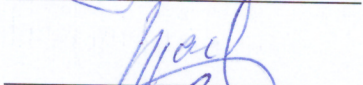
Мукушева Жаннат Сансызбаевна



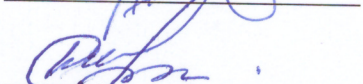
Танабаева Асель Жумабиевна



Бейсембаева Асель Даулеткелдыевна

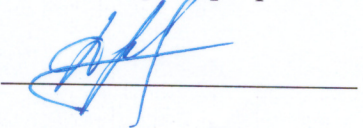


Жанабай Жасұлан Маратұлы



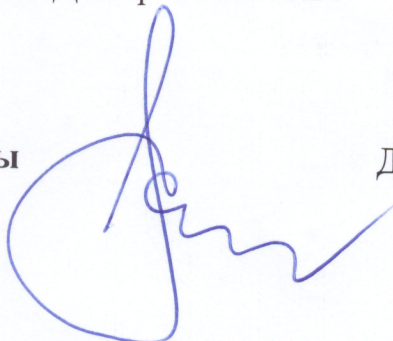
Кургамбаева Гулсим Калабаевна

Секретарь рабочей группы:



Кужахметов Дамир Саматович

Председатель рабочей группы



Д. Темиргалиева