

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

(по состоянию на 30.05.2025 года)

г. Алматы

30 мая 2025 года

Наименование объекта внутреннего анализа:

ГККП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3»
Управления спорта города Алматы;

Период поведения внутреннего анализа: 2024 год

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по
следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативно—правовых актов,
затрагивающих деятельность ГККП «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа №3» Управления спорта города Алматы;

2) выявление коррупционных рисков в организационно—управленческой
деятельности ГККП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3»
Управления спорта города Алматы.

Описательная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков ГККП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3» Управления спорта города Алматы (далее Предприятие) проведен в соответствии с законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года N212.

29 апреля 2025 года на официальной сайте Предприятия в размещено сообщение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, с указанием контактных данных, времени и места проведения. Однако, со стороны граждан предложений касательно участия в публичном обсуждении не поступало.

ГККП «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3» Управления спорта города Алматы является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного коммунального казенного предприятия. Учредителем Предприятия является акимат города Алматы.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление хозяйственной деятельности в области спорта и выполнение программы развития спорта в городе Алматы.

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства основными принципами проведения анализа антикоррупционных рисов является законность, объективность, всесторонность, транспарентность.

Внутренний анализ антикоррупционных рисков Предприятия состоял из следующих этапов:

- 1) сбор и обобщение информации о Предприятии
- 2) анализ внутренних актов и документов, регулирующих деятельность Предприятия его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков:

- 3) подготовка аналитической справки.

1. Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Предприятия

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1. Устав;
2. Учетная политика Предприятия, утвержденная приказом директором Предприятия 05.01.2025г.
3. Коллективный договор Предприятия зарегистрирован Управлением инспекции труда г. Алматы 04.07.2024 года №п0560).
4. Должностные инструкции работников Предприятия.

С целью обеспечения полноты и системности работы по данному направлению на первоначальном этапе сформирован перечень правовых актов и внутренних документов, далее проверены на наличие в них коррупционных норм.

Перечень нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Предприятия.

Конституция Республики Казахстан, Гражданский кодекс РК, Предпринимательский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, ЗРК «О государственном имуществе», ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Устав Предприятия, Коллективный договор Предприятия, Учетная политика Предприятия.

Данными нормативными правовыми актами регулируются: обеспечение и контроль за соблюдением Предприятием законодательства Республики Казахстан, обеспечение надлежащего осуществления Предприятием видов деятельности в соответствии с Уставом Предприятия, правовая экспертиза внутренних нормативных актов Предприятия, организация и ведение претензионно—исковой работы Предприятия, представление интересов Предприятия в судах, государственных органах, учреждениях и организациях Республики Казахстан, в отношениях с юридическими лицам всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами, по вопросам связанным с деятельностью Предприятия, ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и международными стандартами бухгалтерского учета, обеспечение планирования и исполнения плана развития Предприятия, контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств,

организация и проведение государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.

Проведен анализ вышеуказанных нормативных правовых актов на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применениях, а именно по направлениям: правовой пробел, коллизия положений правовых актов и внутренних документов, юридическо—лингвистическая неопределенность, широта дискреционных полномочий, наличие излишних административных барьеров и т.д.

В ходе проведения анализа, согласно Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков нарушений не выявлено.

II. Анализ организационно — управленческой деятельности Предприятия

По направлению управление персоналом:

Штатная численность Предприятия составляет — 97 человек. Фактическая численность по состоянию на 10.05.2025 года — 94 человека.

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3—х лет находится 4 работника.

Возраст работников составляет:

	Возраст работников (лет)								
	до 18	18—25	26—31	32—35	36—41	42—47	48—55	56—63	64 - 71
Количество сотрудников	0	6	15	15	31	6	16	17	6

Кадровая сменяемость за период с 01.01.2024 по 05.12.2024 года составила 15 человек (13- по инициативе работника, 1 -по достижению пенсионного возраста, 1 — в связи со смертью).

Все вакансии публикуются на сайте www.enbek.kz

Прием на работу с 01.01.2024 — 05.12.2024 г.

Период	Магистранты	Высшее образование	Средне-техническое образование	Среднее образование	Всего
01.01.2024-05.12.2024	0	13	2	0	15
Итого:	0	13	2	0	15

Уволены за период с 01.01.2024г. по 05.12.2024 г.

Период	По инициативе работника	По достижению пенсионного возраста	По истечению срока Тд	Со смертью	По и н валид-ти	За прогул	Всего
01.01.2024-05.12.2024	13	1	0	1	0	0	15
Итого	13	1	0	1	0	0	15

Дисциплинарное взыскание: По состоянию на 31.12.2024 года дисциплинарному взысканию (нарушение трудовой дисциплины) не был привлечен ни один работник.

Оплачиваемые ежегодные отпуска работникам Предприятия предоставляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Отказов в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам не установлено.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших уголовные преступления, коррупционные правонарушения, а также фактов конфликта интересов не установлено.

Изучены должностные инструкции и послужные списки сотрудников, на соответствие соблюдения квалификационным требованиям согласно занимаемой должности.

Изучены трудовые договора работников и договора о полной материальной ответственности работников, на которых возложены обязанности сохранности товарно-материальных ценностей

Анализ эффективности руководства Предприятия, учитывая специфический набор специальностей, а также специфику сферы деятельности, показывает стабильность и устойчивость в управлении персоналом и твердую кадровую политику.

Нарушения по квалификационным требованиям сотрудников Предприятия не выявлены.

Анализ обращения юридических и физических лиц.

Документы, поступившие на Предприятие, принимаются: в бумажном формате и через официальный электронный адрес, далее специалистом отдела кадров вручную регистрируются в журнале входящей корреспонденции, исходящие письма соответственно в журнале исходящей корреспонденции.

Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года в адрес Предприятия поступило 59 входящих письма:

- 40 обращения - от государственных органов;
- 3 обращения - от юридических лиц;
- 8 обращений – от физических
- 8 обращений - через портал e-otınış.

Предприятием ежеквартально сдаются отчеты в ГУ «Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Прокуратуры РК по г. Алматы» по поступившим и рассмотренным обращениям от физических и юридических лиц.

По состоянию на дату, обращения с жалобами на деятельность сотрудников Предприятия не имеются.

Анализ государственных закупок.

Оценка наличия коррупционных рисков осуществлены с применением типовых индикаторов коррупционных рисков:

план закупок Предприятия на портале государственных закупок размещен своевременно в соответствии с законодательством РК;

— в технических спецификациях отсутствуют характеристики, относящиеся к конкретной закупке к конкретному поставщику;

- обязательства поставщиками товаров, работ и услуг исполняются качественно, своевременно, в соответствии с условиями договоров.

Государственные закупки за 2024 года (на 31.12.2024 год) проведены в соответствии с утвержденным планом государственных закупок, посредством веб—портала.

Договора о государственных закупках, акты выполненных работ, протокола и т.д. удостоверяются электронной цифровой подписью сотрудников Предприятия, находящиеся в личном хранении и ответственности.

По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных ст.6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», нарушения не выявлено, все закупки проведены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Оказание государственных услуг: Предприятие государственные услуги не оказывает.

В соответствии с п.3 ст.16 Закона РК «О противодействии коррупции» и согласно Методическим рекомендациям по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным Агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 ноября 2020 года на должностных лиц, уполномоченных на выполнение указанных функций возлагаются права и обязанности, в соответствии с их должностной инструкцией. В связи с чем, на Предприятии функции «комплаенс—офицера» возложены на юриста Предприятия, основной целью и задачами которого является:

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»;

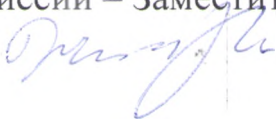
3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции».

Данный анализ проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, по результатам которого предлагаются следующие рекомендации:

1. В целях предотвращения и недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений; проводить анализ законодательства по деятельности Предприятия на предмет применения устаревших норм законодательства, устранения противоречий и пробелов, создающих предпосылки для проявления коррупционных деяний.

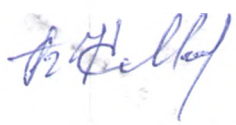
2. Проводить разъяснительную работу в коллективе, направленную на формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.

Председатель комиссии – Заместитель руководителя по орг. деят-ти -
Кененбаев Ж.Ж. 

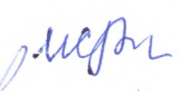
Члены комиссии:

Заместитель руководителя по осн. деятельности – Стреж С.М. 

Главный бухгалтер - Нурбаcina Б.А. 

Бухгалтер - Әлібек П.Н. 

Менеджер по гос. закупкам - Оналбаев Е.М. 

Инспектор по кадрам - Исенова Р.Т. 

Юрист - Шуканов А.С. 

Тренер- препод. по фигурн. катанию - Маркелов Д.В. 