

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
НАО «Восточно-Казахстанский
технический университет
им. Д. Серикбаева»
(протокол №1 от «16» марта 2024г.)

ОТЧЕТ

Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева» об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за период 2023 года
(план мероприятий состоит из 15 пунктов)

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Информация о выполнении
1.	Ознакомление сотрудников Университета со 100% охватом с актуализированными нормативными документами в области антикоррупционного комплаенса НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» <i>(СМПК, политика противодействия коррупции, расследование и принятие мер в отношении коррупции, правила разрешения конфликта интересов, подарки и представительские расходы, оценка рисков)</i>	Листы ознакомления с подписями сотрудников	1 квартал 2023 года	Комплаенс офицер <i>(руководители структурных подразделений)</i>	Выполнено в полном объеме, составлены листы ознакомления по СП <i>(получены сканварианты листов ознакомления)</i>

2.	<p>Обеспечение выполнения требований Системы менеджмента противодействия коррупции ВКТУ, утвержденной Председателем Правления-ректором Университета в соответствии с антикоррупционным стандартом ISO 37001, а также проведение оценки коррупционных рисков структурных подразделений Университета</p>	<p>Документированная информация в соответствии с приложениями СМПК ВКТУ</p>	<p>На постоянной основе (предоставлен ие СП информации для согласования в комплаенс службу – ноябрь 2023г.)</p>	<p>Комплаенс офицер (руководители структурных подразделений)</p>	<p>20.11.2023г. на основании международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 27001:2022, ISO 37101:2018, а также на основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования ESGO, разработано и утверждено «Руководство по интегрированной системе менеджмента». Руководство определяет набор требований, позволяющих поддерживать интегрированную систему менеджмента, в том числе СМПК.</p> <p>19.09.2023г. на основании международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 разработана и утверждена Инструкция «Управление рисками», которая устанавливает порядок идентификации и оценки коррупционных рисков и возможностей, которые могут оказать наибольшее воздействие на деятельность университета, а также контроль над рисками путем выбора методов или возможностей по их управлению.</p> <p>В октябре 2023г. проведена оценка коррупционных рисков по подразделениям Университета, в соответствии с утвержденной процедурой и составлением соответствующих реестров оценки коррупционных. Проведены анализы потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и</p>
----	--	---	---	--	---

					<p>факторов влияния, а также определением программы целей СМПК на предстоящий период.</p> <p>На основании анализа определенных подразделениями Университета реестра коррупционных рисков, сформированы риски, которые потенциально могут привести к неправомерным действиям, связанным со взяточничеством и другими коррупционными правонарушениями. Определенным таким образом коррупционным рискам даны оценки и расставлены приоритеты. Для управления этими рисками для каждого структурного подразделения установлены необходимые меры воздействия и лица, ответственные за их выполнением, а также определены возможности по их минимизации и предотвращению в работе.</p> <p>В декабре 2023г. университет успешно прошел ресертификационный аудит СМПК на соответствие международному стандарту ИСО 37001. Аудит провели аудиторы международного органа по сертификации «Quality Austria». По итогам аудита, несоответствий не обнаружено, даны ряд рекомендаций по улучшению СМПК.</p>
3.	Проведение ежемесячных разъяснительных и	Справка о	Ежемесячно	Комплаенс офицер	Совместно с

	<p>обучающих мероприятий для сотрудников и обучающихся Университета по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции</p>	<p>проведенном мероприятии, протокола об итогах встречи, публикации в соцсетях и СМИ</p>		<p><i>(Управление по академической деятельности, Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Центр информационной политики и медиакоммуникаций)</i></p>	<p>представителями уполномоченного органа проведены около 12-ти мероприятий на антикоррупционную тематику. Мероприятия опубликованы в соцсетях, ссылки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) https://www.ektu.kz/newsevents/shktu_sybailas_zhemkorlykka_karsy_tusindirme_zhurgizdi.aspx; 2) https://www.instagram.com/p/CsTtk1Aqhk4/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng==; 3) https://www.ektu.kz/newsevents/v_vktu_sostoyalas_vstrecha_po_obsuzhdeniyu_voprosov_protivodeystviya_korrupsii.aspx; 4) https://www.ektu.kz/newsevents/provedeny-profilakticheskie-vstrechi.aspx. 5) https://www.ektu.kz/newsevents/parasat_time_zhobasynyn_kezekti_shygyrylymy.aspx 6) https://www.ektu.kz/newsevents/proshla-obshcherespublikanskaya-akciya-chas-dobroporyadochnosti.aspx. 7) https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ektu.kz/newsevents/proshla-obshcherespublikanskaya-akciya-chas-dobroporyadochnosti.aspx 8) https://www.ektu.kz/newsevents/proshla-obshcherespublikanskaya-akciya-chas-dobroporyadochnosti.aspx 9) https://www.facebook.com/100046607780926/posts/pfbid029rRVdce76ZgKJe7eF4TxvzkGNj9zHN4SU1EcFPMxLZKW7qToE986CDHTsvgpngVhl/?sfnsn=mo&mbextid=ijjfgs 10) https://www.ektu.kz/newsevents/v-vktu-proshel-slet-volontеров-antikor
--	--	--	--	--	--

					priglashaet-stat-volonterom.aspx 11) https://www.ektu.kz/newsevents/volontery-elita-chelovechestva.aspx
4.	Разработка и размещение в учебных корпусах Университета информационного стенда о комплаенс службе Университета	Информационный стенд о комплаенс службе Университета	1 квартал 2023г.	Комплаенс офицер (<i>Центр информационной политики и медиакоммуникаций</i>)	Информационный стенд разработан и размещен в учебном корпусе Университета
5.	Проведение анонимных опросов среди ППС и обучающихся по вопросам противодействия коррупции, добропорядочности и академической честности (анонимное анкетирование)	Результаты опросов (анкеты), рекомендации руководству Университета	Март, ноябрь 2023г.	Комплаенс офицер (<i>Управление по академической деятельности, Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике</i>)	Социологические опросы (анонимное анкетирование) среди обучающихся и сотрудников на предмет выявления возможных коррупционных проявлений в деятельности Университета, с заполнением соответствующих анкет проведены. По результатам опросов проведен их анализ для проведения необходимых мероприятий и корректирующих действий по предотвращению и исключению коррупционных рисков.
6.	Проведение в соответствии с Правилами антикоррупционного мониторинга, утвержденных приказом Председателем Агентства РК по противодействию коррупции №22 от 28.01.2020 года, тематического антикоррупционного мониторинга коррупционных рисков характерных для деятельности Университета в целом и отдельных его структурных подразделений в частности, с оценкой правоприменительной	Аналитический отчет с рекомендациями для руководства Университета	Ежеквартально , к 10-му числу месяца, следующего за отчетным	Комплаенс офицер	Мониторинги проведены, с оценкой правоприменительной практики и изучением проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции. Результаты мониторинга и соответствующие рекомендации предоставлены руководству Университета для принятия необходимых мер.

	практики и изучением проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в деятельности Университета				
7.	Мониторинг, выявление, урегулирование и устранение фактов конфликта интересов в Университете	Служебные записки, рекомендации руководству Университета	На постоянной основе	Комплаенс офицер	За отчетный период фактов возникновения конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, в Университете не установлено.
8.	Мониторинг соблюдения требований законодательства при проведении Университетом государственных закупок	Информационная справка, рекомендации руководству Университета	Ежеквартально	Комплаенс офицер <i>(Отдел государственных закупок, Управление по развитию инфраструктуры)</i>	В период 2023 года, согласно утвержденному плану государственных закупок, проведено 836 закупок на общую сумму 621 747, 25 тыс. тенге, общий объем закупок составил на сумму 498 084, 93 тыс. тенге (экономия – 122 544,17 тыс. тг.), из них: - 578 закупок способом запроса ценовых предложений; - 36 из одного источника путем прямого заключения договора; - 24 закупок способом конкурса; - 198 закупок из одного источника по несостоявшимся закупкам. Все договора заключены в установленные законодательством сроки, исполнение их строго контролируется по срокам, прописанным в заключенных договорах о ГЗ, где также прописаны антикоррупционные оговорки. По неисполненным договорам своевременно подаются иски в суд о признании

					недобросовестным поставщиком, по договорам с просроченным сроком поставки выставляется пеня. В декабре 2023 года, в целях проверки и оценки достоверности и целесообразности использования бюджетных средств Университетом, заработанных по госзаказу, а также на соответствие нормам действующего законодательства РК принятых обязательств для их реализации, проведен аудит специального назначения (аудит соответствия). Аудитор ТОО «Ер-Аудит» г.Астана. В результате проведенного аудита несоответствий и других признаков нарушения при использовании бюджетных средств не установлено.
9.	Проведение служебных расследований на основании поступивших сообщений, обращений (жалоб) о нарушениях антикоррупционного законодательства сотрудниками и обучающимися Университета	Заключение по результатам служебного расследования, рекомендации руководству Университета	На постоянной основе (в случае поступления обращений, жалоб)	Комплаенс офицер (канцелярия)	В отчетном периоде сообщений, обращений (заявлений, жалоб) о коррупционных нарушениях со стороны руководства и сотрудников Университета в комплаенс-службу, а также в целом в канцелярию Университета, не поступало
10.	Организация конференций и семинаров по актуальным вопросам формирования антикоррупционной культуры среди ППС и студенческой молодежи, с обеспечением	Справка о проведенном мероприятии, протокола об итогах	Ежеквартально	Комплаенс офицер (Управление по академической деятельности,	Совместно с представителями Антикоррупционной службы по ВКО проведены ряд разъяснительных и обучающих мероприятий и семинаров для

	участия представителей уполномоченного органа в области противодействия коррупции	встречи, публикации в соцсетях и СМИ		<i>Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Центр информационной политики и медиакоммуникаций)</i>	работников и обучающихся Университета по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, по формированию добропорядочности и основ антикоррупционной культуры, где участникам выдавались раздаточные материалы на антикоррупционные темы, с освещением проведенных мероприятий в соцсетях Университета и СМИ (<i>охвачены 3п. Отчета</i>) .
11.	Разработка антикоррупционных раздаточных материалов, видеороликов и их распространение. Наполнение студенческого видеоканала и социальных сетей Университета антикоррупцион-ным контентом	Буклеты, видеоролики, информационные материалы и публикации в соцсетях и СМИ	На постоянной основе	Комплаенс офицер (<i>Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Центр информационной политики и медиакоммуникации</i>)	В целях исключения в Университете провокаций коррупционного характера, разъяснения студентам и их родителям, сотрудникам и ППС Университета понятия коррупции, порядка действий в случае проявления фактов коррупции, ответственности за совершение коррупционных правонарушений и пособничество коррупционным деяниям разработана соответствующая Памятка в виде брошюры, которая распространена по школам Университета и доведена до всех сотрудников и ППС по корпоративной почте. Раздаточные материалы и видеоролики представлялись Антикоррупционной службой ВКО во время встреч с ППС и студентами. Также видеоматериалы изготавливались медиацентром Университета с

					освещением проведенных мероприятий в соцсетях Университета и СМИ (охвачены 3п. Отчета)
12.	Реализация совместных мероприятий Антикоррупционной службы по ВКО и Организационно-методического центра «Адалдық орталағы» НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» на 2022-2023 годы, а также мероприятий в рамках проекта «Sanaly ugraq»	Согласно формам завершения по Планам мероприятий (информационные материалы и публикации в соцсетях и СМИ)	В соответствии со сроками планов мероприятий	Комплаенс офицер (Организационно-методический центр «Адалдық орталағы», Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Центр информационной политики и медиакоммуникации)	25.04.2023г. в рамках проекта "Парасатты балакай" совместно с Антикоррупционной службой ВКО проведен слет студентов, где рассмотрены вопросы антикоррупционного воспитания и поведения. Опубликовано в соцсетях, ссылка https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F% 08.09.2023 года в ВКТУ проведена встреча с представителями Антикоррупционной службы ВКО на тему «Благодарумие». На встрече с лекциями выступили руководители Антикоррупционной службы ВКО. Цель встречи и лекции – формирование общества свободного от коррупции, призвать будущих молодых специалистов к честности и здравому смыслу. По итогам встречи 10 студентов из числа студентов ВКТУ были приняты в члены клуба «Саналы Ұрпақ». Опубликовано в соцсетях, ссылка https://www.ektu.kz/newsevents/proshla-obshcherespublikanskaya-akciya-chas-dobroporyadochnosti.aspx

					<p>02.06.2023 года Университетом совместно с Антикоррупционной службой ВКО и Департаментом государственных доходов ВКО принято участие в проектах «Parasat TIME» на антикоррупционную тематику, где студентами Университета заняты лидирующие места в конкурсах и турнирах. Цель проекта «Parasat TIME» популяризация борьбы с коррупцией среди молодежи, создания яркого примера человеческого поведения, прославления славы великих. Мероприятие опубликовано в соцсетях, ссылка https://www.ektu.kz/newsevents/para sat_time_zhobasynyn_kezekti_shygyr ylymy.aspx</p> <p>23.10.2023г. в ВКТУ проведена церемония открытия слета «Антикор приглашает стать волонтером», с участием представителей Антикоррупционной службы по ВКО, которые довели до сведения студентов работу Агентства и цели проекта «Антикоррупционное волонтерство». На студенческом собрании было проведено обучение о понятии волонтерства и его значимости в обществе. Были организованы психологические игры, где волонтеры представили новую версию игры «Антикоррупционная мафия», которая соответствует интересам и</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>мышлению современной молодежи. Мероприятие опубликовано в соцсетях, ссылка https://www.ektu.kz/newsevents/v-yktu-proshel-slet-volonterov-antikor-priglashaet-stat-volonterom.aspx 08.09.2023г. в ВКТУ в рамках единого общереспубликанского мероприятия «Час добропорядочности» проведена встреча представителей Антикоррупционной службы ВКО со студентами Университета на тему «Доверие. Справедливость. Добропорядочность». Цель лекции - направленность на формирование общества без коррупции, призвание будущих молодых специалистов к честности и добропорядочности. Мероприятие опубликовано в соцсетях, ссылка https://www.ektu.kz/newsevents/proshla-obshchepublikanskaya-akciya-chas-dobroporyadochnosti.aspx.</p>
13.	<p>Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Университета, в соответствии п.5 ст.8 ЗРК «О противодействии коррупции» и соответствующими Правилами</p>	<p>Аналитическая справка с рекомендациями для руководства Университета</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2023г.</p>	<p>Комплаенс офицер (члены утвержденной ректором рабочей группы)</p>	<p>25.12.2023г. проведен анализ, с внесением руководству Университета соответствующих рекомендаций</p>
14.	<p>Составление и направление отчета и информации в области противодействия коррупции и принятым антикоррупционным мерам Университетом в МНВО РК (при необходимости)</p>	<p>Отчет, информация</p>	<p>По запросу или при установлении сроков</p>	<p>Комплаенс офицер</p>	<p>В соответствии с указанием Комитета высшего и послевузовского образования МНВО №14-2/3-вн от 11.01.2023г. в МНВО ежеквартально направлялась</p>

					информация по исполнению пунктов Плана Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, в части касающейся ВУЗов
15.	Предоставление годового отчета Совету директоров НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» о проделанной работе и об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за период 2023 года и утверждение Плана мероприятий на 2024 год	Отчет, план	Декабрь 2024 года	Комплаенс офицер	Подготовлены для рассмотрения Советом директоров Общества

Итого: 15 пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции выполнены в полном объеме.

**Комплаенс офицер
НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева»**

К.А. Мыктыбаев