

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров НАО
«Восточно-Казахстанский
технический университет
им. Д. Серикбаева»
от «___» _____ 2024 года
(протокол №___ от «___» _____ 2024г.)

ОТЧЕТ
о проделанной работе Антикоррупционной комплаенс-
службой Некоммерческого акционерного общества
«Восточно-Казахстанский технический университет им.Д.
Серикбаева» в области противодействия коррупции
за период 2023 года

В период 2023 года работа Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» (далее - Университет) в целом была направлена на реализацию Плана действий Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента №802 от 02.02.2022 года и Плана мероприятий по проведению информационной работы в образовательной сфере в соответствии с Постановлением Правительства РК №1147 от 31.12.2022 года, а также проводилась в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на период 2023 года и во исполнение Целей Университета в области противодействия коррупции на отчетный период.

План мероприятий по противодействию коррупции на период 2023 года состоял из **15** пунктов, которые выполнены в полном объеме. На отчетный период были поставлены **8** Целей в области противодействия коррупции, которые полностью достигнуты (*таблицы по исполнению плана и достижению целей прилагаются*).

Краткий анализ проведенной работы

1. Ежеквартально проведены тематические антикоррупционные мониторинги коррупционных рисков характерных для деятельности Университета, с оценкой правоприменительной практики и изучением проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции. Результаты мониторинга и

соответствующие рекомендации предоставлены руководству Университета для принятия необходимых мер.

2. На постоянной основе, в соответствии с утвержденными ежеквартальными графиками встреч, проводилась разъяснительная работа и обучающие мероприятия среди сотрудников и студентов Университета по темам действующего законодательства противодействия коррупции, правилам антикоррупционного поведения и культуры, по вопросам исключения конфликта интересов, с участием на таких мероприятиях представителей уполномоченного органа. Проведенные мероприятия освещены в СМИ и на соцсетях Университета (*около 12 публикаций*).

3. Управлением по социально-культурной деятельности и молодежной политике и Управлением стратегии развития и обеспечения качества проведены социологические опросы (анонимное анкетирование) среди обучающихся и сотрудников на предмет выявления возможных коррупционных проявлений в деятельности Университета, с заполнением соответствующих анкет. По результатам опросов проведен их анализ для проведения необходимых мероприятий и корректирующих действий по предотвращению и исключению коррупционных рисков.

4. В соответствии с ЗРК «О противодействии коррупции», для соблюдения основного принципа противодействия коррупции в виде поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции, в качестве механизма поощрения сотрудников Университета за сообщения о коррупционных инцидентах и др. нарушениях антикоррупционного законодательства, в Положение «О системе поощрения сотрудников» внесены соответствующие дополнения.

Также, в качестве механизма комплексной проверки сотрудников до принятия на работу/перевода, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016, Положение «О подборе и адаптации персонала» дополнено более углубленной процедурой заполнения Декларации о наличии/отсутствии конфликта интересов.

5. Проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Университета, с составлением аналитической справки и внесением руководству Университета необходимых рекомендаций для устранения коррупционных рисков.

6. В целях обеспечения политики прозрачности и открытости деятельности Университета, а также информирования общественности о проводимой антикоррупционной политике, проведенные мероприятия в области противодействия коррупции на постоянной основе публиковались в СМИ и на соцсетях Университета (*около 12 публикаций*).

7. Для выявления существующих коррупционных рисков в деятельности Университета в целом и в его подразделениях в частности, а также проведения мероприятий по их устранению, проведена оценка коррупционных рисков по подразделениям Университета, в соответствии с утвержденной процедурой и составлением соответствующих реестров оценки коррупционных рисков. Проведены анализы потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и факторов влияния, а также определением программы целей СМПК на предстоящий период.

Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, факторов влияния, а также установление программы целей СМПК, осуществляется посредством внедренного «Руководства по интегрированной системе менеджмента», отвечающего требованиям стандарта ISO 37001 в отношении установленной, документально подтвержденной, внедренной, соблюдаемой и постоянно совершенствуемой СМПК.

Определение, оценка коррупционных рисков и их учет, проводится в соответствии с внедренной Инструкцией «Управление рисками», которая устанавливает порядок идентификации и оценки коррупционных рисков, контроль над этими рисками путем выбора методов или возможностей по их управлению.

На основании определенных в каждом подразделении Университета коррупционных рисков, формируется реестр рисков, которые потенциально могут привести к неправомерным действиям, связанным со взяточничеством и другими коррупционными правонарушениями (*на 2023г. в реестр включено 30 рисков*).

Анализ сформированного реестра коррупционных рисков Университета, анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и факторов влияния СМПК, с исполнением запланированных мероприятий по минимизации и управлению коррупционными рисками, показал, что в деятельности Университета идет значительное снижение коррупционных рисков, о чем свидетельствуют составляемые подразделениями ежегодные реестры коррупционных рисков,

которые проанализированы и согласованы антикоррупционной комплаенс-службой и утверждены ответственным лицом Университета по антикоррупционной деятельности и уполномоченным по этике и противодействию коррупции.

В основном предполагаемые риски выражены в виде возможности получения выгоды за лоббирование интересов отдельных обучающихся при сдаче экзаменов и рубежных контролей, курсовых и дипломных работ, а также при выдаче различных справок. Определены риски, связанные с обеспечением полной автоматизации предоставления образовательных услуг, имеются возможные риски при реализации научных проектов.

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.

Ознакомившись с нормативной документацией в сфере противодействия коррупции, подписав обязанности по соблюдению «Декларации соответствия политике противодействия коррупции», дополнительных соглашений к трудовому договору касательно антикоррупционных ограничений, весь персонал Университета осознает значимость и потребность в минимизации коррупционных рисков в своей работе.

В течение 2023 года, в целях соответствия международному антикоррупционному стандарту ISO 37001, исполнены рекомендации, указанные в оценке аудита пройденного этапа 2022 года. В декабре 2023 года Университетом успешно пройден очередной внешний аудит, проведенный аудиторами международного органа по сертификации «Quality Austria», по подтверждению соответствия сертификату Международного стандарта ISO 37001:2016. По результатам аудита несоответствий не установлено, дано ряд рекомендаций по улучшению системы.

8. В целях обучения ППС и других сотрудников в области противодействия коррупции, Управлением по социально-культурной деятельности и молодежной политике проведен курс повышения квалификации по теме «Система противодействия коррупции». Обучение прошли 170 чел., с получением соответствующих сертификатов.

В рамках саморазвития и совершенствования навыков комплаенс, в период 2023 года комплаенс офицером пройден курс по СМПК и школа антикоррупционного комплаенса.

В целях исключения в Университете провокаций коррупционного характера, разъяснения студентам и их родителям, сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу Университета понятия коррупции, порядка действий в случае проявления фактов коррупции, ответственности за совершение коррупционных правонарушений и пособничество коррупционным деяниям, антикоррупционной комплаенс-службой разработана Памятка в виде брошюры, которая распространена по школам Университета и доведена до всех сотрудников и профессорско-преподавательскому составу по корпоративной почте.

9. В период 2023 года антикоррупционной комплаенс-службой проведены 2 служебные проверки по фактам неправомερных действий сотрудников Университета:

1) в отношении инженера-исследователя ЦП «Veritas» ВКТУ Нуркина Б.Б. по факту фальсификации 5-ти свидетельств о государственной регистрации гражданских воздушных судов РК – беспилотных летательных аппаратов. 22.06.2023 года по результатам рассмотрения заключения, дисциплинарной комиссией принято решение о наложении на Нуркина Б.Б. дисциплинарного взыскания в виде строго выговора. Следует отметить, что 14.06.2023 года Ульбинским отделом полиции УВД г.Усть-Каменогорск в отношении Нуркина Б.Б. было ВУД по ст.385 ч.1 УК РК, т.е. подделка документов. По результатам расследования данное уголовное дело было прекращено, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, в виду того, что свидетельства не являются официальным документом, что является обязательным признаком для уголовного преследования.

2) проведена служебная проверка в отношении деятельности Центра компетенций в области эксплуатации и ремонта автотранспорта школы «Машиностроение» Университета по вопросу оказания платных услуг в виде диагностики и ремонта, а также технического осмотра АТС.

В ходе служебной проверки установлено, что руководитель ЦК Рассказов П.А. вопреки запрету, установленному Уставом университета, а также, не принимая во внимание указания и распоряжения руководства университета, самовольно

использовал силы и средства вверенного ему подразделения, тем самым допустил нанесение университету материального ущерба.

Действия Рассказова П.А. имели также коррупционные риски, связанные с возможным извлечением незаконного дохода путем использования сил и средств ЦК путем не отражения услуг по диагностике и ремонту 41 АТС и другой техники либо по извлечению выгоды для третьих лиц.

По результатам служебной проверки, на основании внесенного на дисциплинарную комиссию заключения, за утрату доверия со стороны работодателя и нарушение учебно-производственного процесса, трудовой договор с Рассказовым П.А. расторгнут, в соответствии с пп.13) п.1. ст.52 Трудового кодекса Республики Казахстан.

11. В период 2023 года фактов возникновения конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, в Университете не установлено. По ряду устных обращений сотрудников Университета были даны разъяснения и консультации по вопросам предотвращения возникновения конфликта интересов, является ли то или другое обстоятельство конфликтом интересов. Вопросы касательно возникновения конфликта интересов также обсуждались и разъяснялись на встречах с сотрудниками и студентами Университета, с приведением конкретных примеров.

12. В отчетном периоде сообщений, обращений (*заявлений, жалоб*) о коррупционных нарушениях со стороны руководства и сотрудников Университета, в т.ч. по «горячей линии» и электронную почту, в комплаенс-службу, а также в целом в канцелярию Университета, не поступало.

13. В соответствии с указанием Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК №14-2/3-вн от 11.01.2023г., ежеквартально в Комитет направлены информации по исполнению пунктов Плана Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, в части касающейся ВУЗов.

Отчеты по антикоррупционным мероприятиям также ежеквартально предоставляются в уполномоченный орган области, согласно соответствующей форме.

Заключительная часть

С учетом проведенной работы и определенных за отчетный период по подразделениям и в целом по Университету коррупционных рисков, составлен План мероприятий по

противодействию коррупции Антикоррупционной комплаенс-службы на период 2024 года (*план прилагается*), а также установлены Цели в области противодействия коррупции на предстоящий период, в которых учтены необходимые мероприятия и корректирующие действия по минимизации, предотвращению и исключению коррупционных рисков в деятельности Университета.

На весь учебный год для сотрудников и обучающихся намечены ежемесячные разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции, с освещением их на официальном интернет-ресурсе Университета, в соцсетях и СМИ.

Координация работы комплаенс службы в области противодействия коррупции осуществляется при тесном взаимодействии с Председателем Правления-ректором Университета, членом Правления-проректором, ответственным по академической деятельности и уполномоченным по этике и противодействию коррупции, которые выстраивают данную работу и задают «тон сверху».

Проводится системная работа, плодотворные сотрудничество и взаимоотношения с уполномоченным органом в лице Антикоррупционной службы по ВКО, которая оказывает методическую и информационную поддержку по вопросам антикоррупционного комплаенса.

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

К. Мыктыбаев