

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Республиканского государственного предприятия
«Национальный институт интеллектуальной собственности»
Комитета по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан

«16» июля 2025 года

город Астана

Мной, комплаенс-офицером – инспектором по этике (далее – комплаенс-офицер) проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности Республиканского государственного предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – Предприятие).

Основание:

ВАКР проведен на основании пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) в соответствии с приказом директора Предприятия № 290нқ от 03.07.2025 года во исполнение пункта 6 Плана мероприятий Министерства юстиции Республики Казахстан по противодействию коррупции (утвержден Приказом руководителя Аппарата № 497 от 31.01.2024 года) и пункта 6 Плана работы комплаенс-офицера Предприятия на 2025 год.

Использованные нормативные правовые акты и внутренние документы:

- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции № 12 от 19.10.2016 года «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (далее – Правила);
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции № 488 от 30.12.2022 года об утверждении Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Методические рекомендации);
- Международный стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по их применению» (далее – Стандарт);
- Устав и внутренние документы Предприятия, его структурных подразделений и комплаенс-офицера.

Направления ВАКР в соответствии с Правилами и Методическими рекомендациями:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

По первому направлению проведен анализ на предмет наличия коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, включая наличие дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В рамках анализа изучено 39 внутренних документов (Положения, Правила, Инструкции, Регламенты и т.д.) 33 структурных подразделений (4 Департамента, 24 Управления, 3 Отдела, IPR Center и Контакт-центр) и филиала в г. Алматы норм, содержащих коррупционные риски (правовые пробелы, коллизия положений, широта дискреционных полномочий и пр.) не установлены.

Работа по актуализации внутренних документов осуществляется на систематической основе с учетом изменений и дополнений в действующее законодательство.

За анализируемый период утверждено и введено в действие 8 новых внутренних документов, изменения и дополнения внесены в 6 редакций действующих документов.

Комплаенс-офицером осуществляется мониторинг вносимых изменений и дополнений, структурным подразделениям оказывается методологическая и юридическая поддержка в целях недопущения применения норм, сопряженных с коррупционными рисками.

По второму направлению проанализирована организационно-управленческая деятельность Предприятия по следующим вопросам, предусмотренным Методическими рекомендациями:

1) Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам, где индикаторами коррупционных рисков являются:

1.1. Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность.

Порядок отбора и назначения на должность регламентирован Главой 2 Правил внутреннего трудового распорядка для работников Предприятия (утверждены приказом директора № 132 нк от 29.03.2024 года), Правилами проведения конкурса на занятие вакантных должностей в Предприятии (приказ директора № 518 нк от 28.11.2024 года) и Порядком приема работников, не состоящих в штате Предприятия (приказ директора № 525 нк от 29.11.2025 года).

1.2. Назначение на должность без проведения конкурсного отбора.

Данный процесс регламентирован Правилами проведения конкурса на занятие вакантных должностей в Предприятии (приказ директора № 518 нк от 28.11.2024 года), за анализируемый период фактов назначения без проведения конкурсного отбора не выявлено.

1.3. Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям.

Согласно положениям внутренних документов, к позициям должностей предъявляются отдельные требования, соответствие которым подтверждается документами претендентов (образование, стаж, квалификация), которые рассматриваются и сопоставляются при проведении конкурсов.

1.4. Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора.

В соответствии с Правилами проведения конкурса на занятие вакантных должностей, при проведении внутреннего и общего конкурсов, соответствующие объявления размещаются в чате программы «Bitrix 24», на официальном сайте Предприятия и электронной бирже труда Enbek.kz.

1.5. Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д).

В публикациях о проводимых конкурсах указываются сроки проведения этапов отбора, а также перечень необходимых документов и иные сведения, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.6. Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования.

При проведении конкурсов применяются индивидуальные вопросы в зависимости от вакантной должности, отбор кандидатов осуществляется конкурсной комиссией, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.7. Создание неравных условий для кандидатов.

В Предприятии обеспечено равноправие кандидатов на занятие вакантных должностей, окончательное решение принимается комиссионно по результатам сопоставления поступивших заявок, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.8. Не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.

В целях недопущения конфликта интересов комплаенс-офицером разработана Политика противодействия коррупции, в соответствии с которой субъекты законодательства о противодействии коррупции и иные лица подписывают обязательства, запрещающие назначение на должности лиц при наличии конфликта интересов.

Кроме того, обеспечены действенные меры по урегулированию конфликта интересов, среди которых – комиссионное принятие решений о назначениях с учетом соответствия кандидата квалификационным требованиям, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.9. Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора.

Повышение и перемещение работников осуществляется в конкурсном порядке с учетом квалификационных требований, в связи с чем рекомендации отсутствуют.

1.10. Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа.

По результатам проведенного в апреле текущего года даны рекомендации (служебная записка № 2301 от 17.04.2025 года) о необходимости указания условий оплаты труда в объявлениях о занятии вакантных должностей с градацией «от» и «до» (к примеру – от 250 000 тенге до 550 000 тенге).

Рекомендации исполнены надлежащим образом.

1.11. Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий.

В соответствии с Положением об оплате труда работников Предприятия, не допускается премирование и поощрение работников, имеющих дисциплинарные взыскания.

В период премирования сведения о дисциплинарных взысканиях передаются в соответствующее структурное подразделение для исключения фактов выплат при неснятых взысканиях, внутренний процесс регламентирован надлежащим образом, фактов необоснованного премирования не выявлено, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.12. Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий.

Удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий соответствует основаниям снятия, фактов нарушений за анализируемый период не установлено, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.13. Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы.

Поощрение работников осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда, где предусмотрены исчерпывающие основания премирования, включая праздничные даты и достижение рабочих результатов с конечной оценкой курирующими руководителями, в связи с чем рекомендаций не имеется.

1.14. Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки.

В соответствии с Правилами трудового распорядка Предприятия, снятие дисциплинарных взысканий возможно по ходатайству работника или непосредственного руководителя по согласованию с курирующими лицами с согласия директора, что не противоречит требованиям действующего законодательства.

1.15. Не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц.

На момент проведения анализа фактов неприменения мер дисциплинарного характера к виновным лицам не установлено.

Комплаенс-офицером разработан внутренний документ, регламентирующий деятельность дисциплинарной комиссии, а также Правила проведения служебных расследований.

По результатам актуализации данных процессов, заключение о результатах служебного расследования направляется дисциплинарной комиссии, принимающей решение о применении того или иного вида взыскания, окончательное решение принимает директор Предприятия.

2) Урегулирование конфликта интересов, где индикаторами коррупционных рисков являются:

2.1. Отсутствие документа, регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов.

Вопросы урегулирования конфликта интересов регламентированы Положением о комплаенс-офицере Предприятия (утверждены приказом директора № 122 нк от 27.03.25 года) и Политикой противодействия коррупции Предприятия (утверждены приказом директора № 163 нк от 22.04.25 года).

2.2. Отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.

Функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов возложены на комплаенс-офицера Предприятия, назначенного на должность 17.03.2025 года и осуществляющего деятельность на основании Положения.

Кроме того, в соответствии с Политикой противодействия коррупции, регулирование конфликта интересов также возлагается на всех работников Предприятия.

2.3. Непринятие мер по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию.

С момента назначения комплаенс-офицера до периода проведения ВАКР фактов возникновения прямого конфликта интересов не установлено.

Вместе с тем, по выявленным потенциальным рискам возникновения конфликта интересов направлены соответствующие служебные записки по деятельности в сфере государственных закупок, рекомендации которых находятся на исполнении.

2.4. Наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями – с другой стороны.

Фактов противоречий по результатам ВАКР не установлено.

2.5. Наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями.

Предприятие не осуществляет контрольных функций в отношении третьих лиц и иных субъектов.

2.6. Факты конфликта интересов у работников при выполнении ими должностных функций.

На момент проведения ВАКР фактов наличия конфликта интересов у работников не установлено.

2.7. Отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

В нормы внутренних документов, регламентирующих деятельность коллегиальных органов (дисциплинарная, согласительная, конкурсная комиссии) включены нормы, касающиеся недопущения конфликта интересов.

3) Оказание государственных услуг, где индикаторами коррупционных рисков являются:

3.1. Несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг установленным требованиям, в том числе системные факты нарушения сроков оказания услуг, истребования не предусмотренных правовыми актами документов, факты нарушения порядка процедур оказания услуг.

Предприятием осуществляется оказание 9 видов государственных услуг:

- внесение сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом;
- регистрация предоставления права на использование товарного знака, селекционного достижения и объекта промышленной собственности, а также топологии интегральной микросхемы;
- регистрация передачи исключительного права на товарный знак, селекционное достижение и объект промышленной собственности, а также топологии интегральной микросхемы;
- регистрация товарного знака;
- регистрация права пользования наименованием места происхождения товара;
- регистрация права пользования географическим указанием;
- выдача охранных документов в сфере промышленной собственности;
- регистрация топологий интегральных микросхем;
- выдача охранного документа на селекционное достижение.

Перечисленные государственные услуги автоматизированы и оказываются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и внутренних документов, фактов нарушения сроков, порядка оказания или истребования излишних документов на момент проведения ВАКР не установлено.

3.2. Противоречия требований, предусмотренных в правилах оказания государственной услуги нормам вышестоящих нормативных правовых актов.

Противоречий в требованиях при оказании государственных услуг не установлено.

3.3. Ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка.

Процесс работы с информационными системами при оказании государственных услуг регламентирован надлежащим образом, имеется алгоритм реагирования на инциденты, связанные со сбоям платформ.

3.4. Возможность «ручной» корректировки процессов оказания государственной услуги при использовании информационных систем.

Процессы оказания государственных услуг автоматизированы и осуществляются на соответствующих сервисах. Фактов «ручной» корректировки не установлено.

3.5. Прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя.

Прием документов по перечисленным видам государственных услуг, а также выдача обработанных результатов автоматизированы и осуществляются через информационные системы.

3.6. Оказание «скрытых» государственных услуг, выдача разрешительных документов или согласований в порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Фактов оказания государственных услуг в рамках рассмотрения обращений физических и юридических лиц за анализируемый период не

установлено, возможность оказания услуги в обход информационных систем отсутствует.

4) Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, где индикаторами коррупционных рисков являются:

4.1. Отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств.

Бюджет Предприятия (План развития) утверждается вышестоящим органом – Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

4.2. Отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа.

Деятельность коллегиального органа регламентируется внутренними документами Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

4.3. Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.

За анализируемый период фактов несвоевременного предоставления отчетностей и применения к Предприятию санкций за нарушения сроков не установлено.

Планом работы комплаенс-офицера в 3 квартале 2025 года предусмотрено внедрение механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных средств, включающие в том числе регламентацию внутренних процессов.

4.4. Отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств.

Виды отчетностей предоставляются своевременно, информация о фактах нарушений за анализируемый период отсутствует.

4.5. Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств.

Внутренние аудиты и контроли осуществляются ежегодно Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции.

4.6. Отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств.

За указанный период проведены проверки Счетного комитета и Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

4.7. Непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации».

В адрес заинтересованного структурного подразделения Предприятия направлена служебная записка с рекомендациями о разработке внутреннего

документа, регламентирующего процессы государственных закупок, в настоящее время рекомендации на стадии исполнения.

4.8. Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам).

За анализируемый период указанных фактов не выявлено, вместе с тем, в соответствии с Планом работы комплаенс-офицера, на предстоящие периоды запланировано проведение проверки соблюдения законодательства о государственных закупках.

4.9. Необоснованность цены за единицу товара рыночной стоимости или запланированной стоимости товаров.

За анализируемый период фактов нарушений не выявлено. Детальный анализ будет проведен в рамках плановой проверки.

4.10. Несвоевременность государственных закупок или размещения плана закупок.

За анализируемый период фактов нарушений не выявлено.

4.11. Наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки».

Выборочным анализом позиций закупаемых товаров, работ и услуг «заточек» не выявлено. Подробная проверка будет проведена в рамках плановых мероприятий.

4.12. Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.

За анализируемый период фактов отмены или пересмотра результатов по актам уполномоченных органов не зарегистрировано.

4.13. Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля.

Проведенными за анализируемый период проверками нарушений не выявлялось.

4.14. Несвоевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг.

По фактам нарушения обязательств приняты надлежащие меры, обоснованность которых будет проверена в рамках плановых мероприятий.

4.15. Несвоевременность или неполное принятие мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки.

За анализируемый период информация о подобных нарушениях не поступала. Детальная проверка будет осуществлена в рамках плановых мероприятий.

5) Организация работы по противодействию коррупции, где индикаторами коррупционных рисков являются:

5.1. Отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции.

Деятельность по противодействию коррупции в Предприятии осуществляется комплаенс-офицером – инспектором по этике, назначенным на должность 17.03.2025 года.

5.2. Отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции.

Приказом директора Предприятия № 121 нк от 27.03.25 года утвержден План работы комплаенс-офицера на 2025 год.

Приказом директора Предприятия № 163 нк от 22.04.25 года утверждена Политика по противодействию коррупции.

Кроме того, реализуются мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по противодействию коррупции, утвержденным приказом руководителя Аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан № 497 от 31.01.2025 года.

5.3. Не проведение или недостаточное проведение для работников объекта анализа разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

Пунктом 1 Раздела 3 Плана работы комплаенс-офицера Предприятия на 2025 год предусмотрено проведение ежеквартальных обучающих мероприятий, за 1-2 квартал реализовано 2 мероприятия – на тему деятельности комплаенс-офицера в части профилактики коррупции и на тему получения и дарения подарков.

5.4. Не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции объекта анализа.

В рамках плановых мероприятий осуществляется проверка знаний работников, в том числе по результатам обучения на темы противодействия коррупции.

5.5. Не принятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам.

В апреле текущего года субъектами законодательства о противодействии коррупции собственноручно подписаны письменные антикоррупционные ограничения. Работники Предприятия подписали обязательства в сфере противодействия коррупции. Перечисленные документы переданы в УРП для приобщения к материалам личных дел.

5.6. Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа.

За анализируемый период фактов несоблюдения антикоррупционных ограничений не установлено.

5.7. Факты привлечения работников объекта анализа к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

За анализируемый период работники Предприятия к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не привлекались.

5.8. Отсутствие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) работниками информации об известных им фактах коррупции.

Приказом директора Предприятия № 149 нк от 16.04.25 года утвержден Регламент работы «Горячей линии», предусматривающий в том числе способы и каналы сообщения информации о нарушениях и фактах коррупции.

Актуализирован соответствующий раздел на сайте Предприятия, размещена визуальная информация о каналах связи.

Кроме того, актуализирована информация о личном приеме граждан и работников Предприятия директором, его заместителями и комплаенс-офицером, а также утвержден Регламент личного приема.

5.9. Отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Регламентом работы «Горячей линии» и Политикой противодействия коррупции лицам, сообщившим о фактах коррупции и иных нарушениях, гарантирована защита от преследований, анонимность и безопасность.

5.10. Наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях коррупционного характера.

За анализируемый период обращений о фактах коррупции не зарегистрировано.

Комплаенс-офицером ежеквартально проводится антикоррупционный мониторинг, в рамках которого особое внимание уделяется обращениям и сообщениям данной категории.

б) Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, где индикаторами коррупционных рисков являются:

6.1. Отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах.

Комплаенс-офицером разработан проект антикоррупционных оговорок для договоров, который после утверждения в окончательной форме будет введен в действие.

6.2. Неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями.

За анализируемый период информация о фактах неоднократного заключения договоров с определенными контрагентами не поступала.

6.3. Наличие аффилированных компаний, разнопрофильных и несвойственных ему работ.

Проведенным выборочным анализом аффилированных с работниками Предприятия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в рамках договоров о государственных закупках, за анализируемый период не установлено.

6.4. Отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту.

Указанных фактов за анализируемый период не установлено. Вместе с тем, в целях недопущения нарушений в части занижения суммы неустойки

проводится мониторинг материалов в отношении поставщиков, нарушивших договорные обязательства.

6.5. Неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств.

Фактов увода от ответственности и непринятия мер в отношении поставщиков по договорам о государственных закупках не установлено. Осуществляется ежеквартальный мониторинг по данному направлению.

6.6. Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.

Корректировок условий закупок и договоров на этапе исполнения не установлено.

6.7. Несвоевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств.

За анализируемый период информация о фактах несвоевременного обращения в суд не установлено. В третьем квартале текущего года запланировано проведение проверочных мероприятий по вопросам закупок, где особое внимание будет уделено правоприменительной практике.

6.8. Необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств.

Фактов необоснованного отказа от претензий или рассмотрения вопроса в суде при наличии нарушений со стороны поставщиков не установлено.

6.9. Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы.

Порядок проведения претензионно-исковой работы регламентирован Положением об Управлении правового обеспечения и Регламентом взаимодействия структурных подразделений.

6.10. Отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.

Комплаенс-офицером внедрен механизм по изучению контрагентов в части их комплексной проверки на предмет наличия рисков деятельности, аффилированности с работниками Предприятия, а также действующих ограничений. До настоящего времени проведена проверка 25 лиц и 5 поставщиков.

7) Обеспечение прозрачности и гласности деятельности, где индикаторами коррупционных рисков являются:

7.1. Неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющей общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами.

Годовые планы закупок, правовые акты и внутренние документы, а также информация о деятельности размещаются и своевременно актуализируются на официальном Интернет-ресурсе предприятия <https://qazpatent.kz/ru>.

Итоговый вывод по результатам ВАКР: Проведенным анализом прямых коррупционных рисков и иных нарушений не выявлено, деятельность Предприятия осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и внутренними документами.

Итоговые рекомендации по результатам ВАКР:

- 1) Исполнить рекомендации, изложенные в настоящей аналитической справке.
- 2) Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, согласно Приложения 1 к настоящей аналитической справке.
- 3) Утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций согласно Приложения 2 к настоящей аналитической справке.
- 4) Информировать заинтересованных лиц о результатах проведенного анализа и разместить аналитическую справку на официальном Интернет-ресурсе Предприятия.

Приложение 1
к аналитической справке
по результатам ВАКР
от «16» июля 2025 года

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
Директор	Общее руководство и организация деятельности предприятия	Использования полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей в личных интересах или интересах третьих лиц
Заместители директора	Руководство и организация деятельности курируемых структурных подразделений	Использования полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей в личных интересах или интересах третьих лиц
Руководители структурных подразделений	Руководство и организация деятельности курируемых структурных подразделений	Использования полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей в личных интересах или интересах третьих лиц
Специалисты, осуществляющие операционную деятельность (эксперты)	Возможность влиять на процессы, связанные с принятием решений	Использования полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей в личных интересах или интересах третьих лиц
Бухгалтеры	Работа с финансовыми средствами и документами	Использования полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей в личных интересах или интересах третьих лиц
Юристы	Работа с документами и заключениями, которые могут быть использованы для укрытия нарушения или неприятия неправомерных решений	Руководство и организация деятельности курируемых структурных подразделений

Приложение 2
к аналитической справке
по результатам ВАКР
от «16» июля 2025 года

План мероприятий по исполнению рекомендаций

№	Рекомендации	Исполнитель	Срок исполнения	Форма завершения
1	Регламентировать порядок разработки, согласования и утверждения внутренних документов, а также порядке внесения в них изменений и дополнений	Комплаенс-офицер	30.09.2025 года	Проект внутреннего документа
2	Регламентировать вопросы контрольно-пропускного режима, а также вноса-выноса материальных ценностей	Комплаенс-офицер	30.09.2025 года	Проект внутреннего документа
3	Осуществлять мониторинг изменений в действующее законодательства и акты уполномоченных / вышестоящих органов по вопросам кадровой деятельности	Управление по работе с персоналом	Раз в полугодие, до 10 января, до 10 июля	Справка
4	Предоставлять директору Предприятия статистическую информацию о проведенных конкурсах и замещении вакантных должностей	Управление по работе с персоналом	Раз в полугодие, до 10 января, до 10 июля	Справка
5	Провести проверку применения законодательства о государственных закупках	Комплаенс-офицер	30.09.2025 года	Справка о результатах проверки