

Аналитическая справка по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков АО «Казтелерадио»

В соответствии с приказом Председателя Правления АО «Казтелерадио» (далее – Общество) «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 05.02.2026 г. №47 проведен внутренний анализ коррупционных рисков Службы закупок.

Анализ проведен в соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность структурного подразделения

Внутренние нормативные документы

1. Проанализировав базу НПБ, размещенную в ИС документооборота HCL Notes, выявлено:

Наличие:

- 1) Положения о Службе закупок;
- 2) Должностные инструкции работников Службы;
- 3) Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в Центральном аппарате АО «Казтелерадио»;
- 4) Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в филиалах акционерного общества «Казтелерадио».

Отсутствие:

- 1) Порядок привлечения внешних экспертов для приемки товаров, работ, услуг в случае отсутствия в Обществе узких специалистов.

Рекомендации:

1. В целях соблюдения единичности целесообразно актуализировать Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг в филиалах акционерного общества «Казтелерадио» аналогично Регламенту проведения закупок товаров, работ, услуг в Центральном аппарате АО «Казтелерадио».

2. Определить порядок привлечения внешних экспертов для приемки товаров, работ, услуг в случае отсутствия в Обществе узких специалистов.

Анализ внутренних и внешних проверок

По результатам выборочного анализа уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля,

Аудиторского отчета по аудиту эффективности, проведенного Министерством культуры и информации Республики Казахстан, от 09.01.2026, Аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» от 25.12.2025, Аудиторского отчета Службы внутреннего аудита АО «Казтелерадио» от 31.10.2025, материалов дисциплинарных комиссий Общества Комиссией выявлено необходимость внесения изменений и дополнений во внутренние нормативные документы.

Рекомендации:

1. Во внутренних нормативных документах касательно процедур государственных закупок предусмотреть ответственность руководителей структурных подразделений за подготовку технических спецификаций к государственным закупкам.

2. Внести дополнения в Положение и должностные инструкции нормы ответственности за предоставление технического задания к соблюдением норм законодательства Республики Казахстан по государственным закупкам.

3. Во внутренних нормативных документах Общества определить регламентированный порядок формирования, представления и анализа отчетности по исполнению плана закупок с определением видов и наименований отчетов, сроков и периодичности их предоставления, а также ответственных исполнителей, обеспечить системный сбор, консолидацию и сопоставление фактических показателей с плановыми значениями, внедрить регулярное представление отчетных материалов Правлению Общества и использовать результаты анализа для повышения эффективности планирования, контроля и управления закупочной деятельностью.

4. Рекомендуется незамедлительно поручить начальнику Отдела обеспечения завершить разработку и утверждение внутреннего регламента ценообразования с установленным сроком, обеспечить контроль исполнения поручения со стороны руководства, довести до всех структурных подразделений обязательность согласования коммерческих предложений и спецификаций.

5. В целях исключения конфликта интересов целесообразно вывести из под контроля Службы закупок работников, осуществляющих обеспечение контроля над соблюдением правомерного, целевого и эффективного расходования денежных средств.

6. Обеспечить соблюдение требований подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона «О государственных закупках» путем своевременного обращения в судебные органы с исками о признании поставщиков недобросовестными в случаях выявления нарушений, связанных с просрочкой исполнения обязательств. Для этого рекомендуется установить внутренний контрольный механизм отслеживания сроков и фактов нарушений поставщиками.

7. Усилить соблюдение и практику применения норм законодательства, регулирующих порядок фиксации нарушений сроков

исполнения обязательств, расчета пени, подготовки претензионных материалов и инициирование судебных разбирательств.

8. Проводить обучение внутренних заказчиков по процессу государственных закупок, с разбором кейсов ошибок совершаемых работниками Общества, со сдачей тестов по пройденному материалу.

9. Рекомендуются материалы для обучения внутренних заказчиков или справочные памятки по правильной работе на портале государственных закупок разместить в БД «База знаний» в общем доступе.

По договорам со статусом «Частично исполнен»

В ходе комплаенс-проверки установлено, что по отдельным договорам о государственных закупках на веб-портале государственных закупок отражен статус «Частично исполнен», при этом Заказчиком не обеспечено надлежащее документальное подтверждение причин неполного исполнения и не оформлены в установленном порядке изменения/прекращение обязательств (дополнительное соглашение на уменьшение суммы/объёма либо расторжение по предусмотренным законодательством основаниям). Указанное свидетельствует о недостаточном контроле исполнения договорных обязательств и создает риск искажения результатов исполнения договоров, учитывая, что договор считается исполненным при условии полного выполнения обязательств заказчиком и поставщиком».

Рекомендации:

1. Провести инвентаризацию договоров со статусом «Частично исполнен» и по каждому договору сформировать подтверждающий пакет документов (уведомления, служебные записки, акты, платежи).

2. Внести дополнения во внутренние нормативные документы касательно обязанности руководителя структурного подразделения (заказчика):

- при снижении потребности оформлять уменьшение суммы/объема договора дополнительным соглашением по основаниям, предусмотренным законодательством;

- при неисполнении поставщиком обязательств обеспечить претензионно-исковую работу (с указанием сроков направления всех материалов в структурное подразделение ответственного за юридическую работу) и принятие решений о расторжении/взыскании неустойки.

Маутенбаева К.А.

Зигангиров Н.А.

Умбеталиева А.Д.

Севергина Н.Б.