

Приложение №1
к аналитической справке
о результатах ВАКР
от 22 ноября 2024 года

(Приложение 4
к Методическим рекомендациям по
проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков)

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»**

№	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Генеральный директор	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности
2	Заместитель генерального директора	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности

3	Главный бухгалтер	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности
4	Руководители структурных подразделений	Управленческие функции, возможность принятия решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности
5	Руководитель и сотрудники отдела по управлению персоналом	Процедура трудоустройства	Предоставление непредусмотренных законодательством благ и преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу
6	Все сотрудники РГП	Процедура осуществления деятельности	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей
7	Руководитель и сотрудники сектора государственных закупок	Процедура закупок товаров, работ и услуг	Нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуги, связанные с отбором поставщиков и

			исполнением ими обязательств
8	Сотрудники структурных подразделений – инициаторов закупок	Процедура закупок товаров, работ и услуг	Завышение стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, «заточка» технической спецификации и иной документации под определенного поставщика

**Перечень коррупционных рисков в деятельности
РГП «Госэкспертиза» за 2024 год**

№	Выявленный коррупционный риск	Мероприятие	Форма завершения	Срок исполнения
1	Правовые пробелы: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или Предприятия, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды»	Рассмотреть вопрос об актуализации распоряжения №244 от 05.07.2018 года «Об обеспечении пропускного режима на территории и в зданиях РГП «Госэкспертиза» и его филиалов»	приказ	1 квартал 2025 года
2	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Дополнить Антикоррупционную политику обязанностью работодателя при обращении работника или третьего лица в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или оказания иного содействия в противодействие коррупции в РГП, заключить с данным обратившимся работником или третьим лицом, при наличии его намерения, соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, а также разработать форма соглашения, с последующим утверждением в виде приложения к Антикоррупционной политике	Антикоррупционная политика	1 квартал 2025 года

3	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Отделу бухгалтерского учета и планирования, управлению административной и правовой работы, совместно с управлением информационных технологий, рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности разработки краткой информационной брошюры об алгоритме действий в системе государственных закупок по правилу «выбору» Заказчиками договоров, с целью исключения фактов неправомерного формирования АВР	брошюра	1 квартал 2025 года
4	Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры	Рассмотреть возможность интеграции кодов и наименований по АГСК в программы, используемые при проектировании (Автокад, Ревит, сметные программы и др.), в виде приложений или библиотек (при проектировании есть выбор из библиотек, например, окон, дверей и др.), с целью облегчения процесса выбора проектными организациями необходимого материала из АГСК с переносом его в спецификации (особенно по инженерным сетям и ТХ)	Письмо разработчикам программы и внесение изменений	1 квартал 2025 года
5	Правовые пробелы: отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности практического применения	Хозяйственному отделу, совместно с юридическим отделом и компетенс-службой разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий алгоритм действий работников охраны при возникновении чрезвычайной ситуации, а также внести в должностные инструкции работников	Приказ об утверждении ВНД	1 квартал 2025 года

		функциональные обязанности по данному направлению		
6	Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: отсутствие установленных законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы	Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, рассмотреть вопрос о наличии факта разночтений в указанном СН РК и Приказах. В случае подтверждения, направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие.	Письмо в уполномоченный орган	1 квартал 2025 года
7	Юридикто-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии, совместно с управлением экспертизы проектов, в силу отсутствия в Правилах указания геологических условий и сейсмичности, что является важным идентификационным критерием относимости к тому или иному уровню ответственности, рассмотреть вопрос о целесообразности включения дополнительных соответствующих ссылок приписок. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	1 квартал 2025 года
8	Юридикто-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования	Управлению методологии вынести вопрос о коллегияльном рассмотрении вопроса по внесению изменений в части одинакового трактования требований. И направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	1 квартал 2025 года

9	Юридикто-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправоммерные толкования	Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в п. 5.11. СП РК 3.03.- 107-2013, путем изложения данного пункта в следующей редакции – «Единичная вместимость резервуаров или камер (при использовании многокамерного резервуара с двойными перегородками между камерами) АЗС, расположенных на территории населенных пунктов, следует использовать емкости, не превышающие 10 м3, а вне населенных пунктов – 20м3. ». Направить предложения в уполномоченный орган при необходимости.	Письмо в уполномоченный орган	1 квартал 2025 года
10	Юридикто-лингвистическая неопределенность: формулировка, содержащаяся в положении, которая имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправоммерные толкования	Управлению методологии, совместно с управлением информационных технологий, в случае подтверждения направить предложения в уполномоченный орган для приведения в соответствие по рассмотрению вопроса о внесении изменений в раздел 13 СП РК 3.01-101-2013, путем изложения данного раздела в следующей редакции – «Расстояние от края проезда до стены здания необходимо принимать 5-8м. для зданий от 10 до 28 метров включительно и 8-10 м. Для зданий свыше 28 метров».	Письмо в уполномоченный орган	1 квартал 2025 года
11	Широта дискреционных полномочий: возможность должностного лица и/или объекта анализа по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими	Директорам филиалов/департаментов: - в целях исключения и минимизации нарушений в работе с обращениями физических и юридических лиц, организовать на местах обучение с участием представителей территориальных департаментов	Протокол о проведении обучающего семинара, приказ об утверждении ВНД	1 квартал 2025 года

	лицами, их изменения или прекращение без соответствующей мотивировки	Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, по разъяснению норм Административного кодекса РК и работе с процессуального кодекса РК и работе с информационной системой «Е-Отinish» для работников филиалов и департаментов. Административному отделу управления административной и правовой работы: -разработать внутренний документ, регламентирующий бизнес-процедуру по работе «Е-Отinish»		
12	Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности: невозможность установления из содержания правового акта или внутреннего документа ответственного за принятие решения должностного лица	Внести изменения в приказ «О лимитах административных расходов РГП «Госэкспертиза» и территориальных подразделений на 2024 год» от 09 января 2024 года № 18 Актуализировать внутренний документ «Положение о ведомственном архиве», изложив его в новой редакции	Приказ /приказ о внесении изменений в ВНД	I квартал 2025 года

13	По направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности: 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	- актуализировать и разместить соответствующие документы на официальном сайте РГП «Госэкспертиза»; - управление совместно с комплаенс-технологий для повышения качества работы бизнес-процесса, а также мониторинга антикоррупционной составляющей, рассмотреть вопрос о разработке процедуры опроса в личном кабинете Заказчика после выдачи экспертного заключения, в целях получения оценки качества предоставляемых услуг, наличие положительных либо негативных отзывов в отношении экспертов и работников руководящего состава, наличие противоправных действий либо склонения к ним, со стороны работников Предприятия и т.д.	Размещение соответствующих документов на интернет ресурсе/ разработка процедуры прохождения опроса	1 квартал 2025 года
----	--	--	---	---------------------