

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева»  
Протокол № 2 от 28.02.2023 года

### **ОТЧЕТ**

#### **о проделанной работе Комплаенс службой НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» в области противодействия коррупции за период 2022 года**

В период 2022 года работа Комплаенс службы проводилась в соответствии с Положением о комплаенс службе и должностной инструкцией комплаенс офицера (*комплаенс офицер назначен приказом Председателя Правления – Ректора НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» № 430-к от 25.07.2022 года*), а также в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на второе полугодие 2022 года, утвержденного Советом директоров Общества, и во исполнение Целей Университета в области противодействия коррупции на отчетный период.

План мероприятий по противодействию коррупции на второе полугодие 2022 года состоял из 16 пунктов, которые выполнены в полном объеме. На рассматриваемый период были поставлены 5 целей в области противодействия коррупции, которые полностью достигнуты (*Отчет по исполнению Плана и достижению целей прилагается*).

В декабре 2022 года, в соответствии с п. 5 ст.8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года № 12, на основании Приказа Председателя Правления – Ректора Университета № 488 от 11.11.2022 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Университета. Анализом охвачены периоды 2021-2022 года. В соответствии с п.8 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) *выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Университета;*
- 2) *выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Университета.*

В ходе анализа был выявлен ряд коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Университета, создающие условия и способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков оформлены в виде аналитической справки, где отражены выявленные коррупционные риски, даны рекомендации, указаны сроки по их устранению и ответственные исполнители. Аналитическая справка внесена для рассмотрения и принятия мер Председателю Правления – Ректору Университета, а также направлена в Антикоррупционную службу по ВКО для сведения (*аналитическая справка прилагается*).

В рамках проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Университета, проведен комплаенс антикоррупционных норм при освоении и распределении Университетом финансовых средств. Как показал анализ, в период 2021 года при проведении проверок уполномоченными государственными органами, были установлены некоторые финансовые нарушения, не связанные с хищением, присвоением либо растратой финансовых средств, которые в целом были устранены, а должностные лица, их допустившие, понесли административные и дисциплинарные взыскания.

В этой связи, бухгалтерии и отделу государственных закупок Университета в целях недопущения и исключения впредь финансовых нарушений и требований законодательства о государственных закупках, при выполнении функциональных обязанностей рекомендовано строго руководствоваться соответствующими нормативными актами, регулирующими сферу финансовых операций и государственных закупок.

В ноябре-декабре 2022 года, в соответствии с требованиями п. 4.5 Системы менеджмента противодействию коррупции Международного стандарта ISO 37001:2016, а также в соответствии с документированной процедурой ДП НАО «ВКТУ» 046 «Оценка коррупционных рисков» и спецификацией С НАО «ВКТУ» 047 «Система менеджмента противодействия коррупции», проведена оценка коррупционных рисков структурных подразделений Университета с составлением соответствующих реестров коррупционных и значимых коррупционных рисков, проведением анализов потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и факторов влияния СМПК, а также определением программы целей СМПК на предстоящий период.

На основании анализа составленных подразделениями Университета реестров коррупционных рисков, сформирован реестр значимых коррупционных рисков, которые потенциально могут привести к неправомерным действиям, связанными с коррупционными правонарушениями.

Анализ реестров значимых коррупционных рисков и их идентификация по подразделениям выявили коррупционные риски в следующих направлениях деятельности Университета:

1) при осуществлении образовательной деятельности - выражающиеся в виде возможности получения вознаграждений за лоббирование интересов отдельных обучающихся при сдаче экзаменов, рубежных контролей, курсовых и дипломных работ, при контроле посещения занятий, а также при выдаче различных справок;

2) в финансово-хозяйственной деятельности – выражающиеся в виде несвоевременной постановки на регистрационный учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества, искажение, сокрытие или непредоставление заведомо ложных отчетных сведений.

В результате анализа, значимым коррупционным рискам даны оценки и они расставлены по приоритетам на основании вероятности наступления и потенциального влияния риска на деятельность Университета. Для управления этими рисками для каждого структурного подразделения установлены необходимые меры воздействия и лица, ответственные за их выполнение, а также определены возможности по их минимизации и предотвращению в работе. Проведенный анализ во всех подразделениях Университета оценки коррупционных рисков с

ведением соответствующих реестров, составление программы целей СМПК, анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, факторов влияния СМПК, с исполнением запланированных мероприятий по минимизации и управление рисками, показал, что в деятельности Университета идет значительное снижение коррупционных рисков, о чем свидетельствуют составляемые подразделениями ежегодные реестры коррупционных рисков, которые анализируются и согласуются комплаенс службой. На основании разработанной нормативной документации в сфере противодействия коррупции, ознакомившись и 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.

О данных фактах свидетельствует и успешно пройденный с 19 по 21 декабря внешний аудит по подтверждению соответствия СМПК Университета Системе менеджмента противодействию коррупции и сертификату Международного стандарта ISO 37001:2016, который был проведен ведущим аудитором международного органа по сертификации «Quality Austria» Мартином Фридл и аудитором Натальей Данко.

С введением в структуру Университета комплаенс службы и должности комплаенс офицера, актуализированы внутренние нормативные документы в области антикоррупционного комплаенса (*Спецификация СМПК, Политика противодействия коррупции, Расследование и принятие мер в отношении коррупции, Правила разрешения конфликта интересов, Подарки и представительские расходы*), которые были рассмотрены и одобрены на заседании Координационного совета Университета (*протокол КС № 2 от 15.12.2022 г.*).

За отчетный период проведены 2 служебные проверки по обстоятельствам возможности возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В одном случае причастные лица (*студенты*) на основании решения дисциплинарного совета привлечены к дисциплинарной ответственности, в другом – дано разъяснение по правилам поведения при возможном возникновении коррупционного риска.

В отчетном периоде фактов возникновения конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, в Университете не допущено. 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, когда может возникнуть такой конфликт в процессе деятельности Университета, в том числе в вопросах трудоустройства, при проведении закупок и в частности между преподавателем и студентом в ходе учебного процесса.

Анализом вопросов трудовых отношений между руководством и сотрудниками Университета, на предмет наличия конфликта интересов в виде совместной работы близких родственников, т.е. нахождения их в непосредственном подчинении друг к другу, а также фактов трудоустройства в Университет лица, совершившего коррупционное правонарушение, не установлено.

За отчетный период сообщений, обращений (*заявлений, жалоб*) о коррупционных и иных нарушениях со стороны руководства и сотрудников

Университета, способствующих совершению коррупционных правонарушений, непосредственно в комплаенс службу, а также в целом в канцелярию Университета, не поступало.

В рамках внутреннего анализа коррупционных рисков, канцелярии и юрисконсульту Университета, в целях недопущения нарушения требований законодательства в области порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, дана рекомендация по проведению в рамках правового всеобщего обучения среди должностных лиц и сотрудников Университета, в функциях которых имеется обязанности по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, по изучению требований Административного процедурно-процессуального кодекса РК, как основного нормативного акта, регулирующего отношения между государственными и административными органами, должностными лицами, а также физическими и юридическими лицами.

В период 2022 года, оснований для проведения комплаенс службой расследований по фактам нарушения антикоррупционного законодательства и возникновения конфликта интересов в деятельности Университета не было, в связи с чем, соответствующая регистрация таких фактов не осуществлялась.

В целях саморазвития и совершенствования навыков комплаенс, в сентябре 2022 года Комплаенс офицером принято участие в конференции «COMPLIANCE & SECURITY FORUM 2022», проведенной Республиканской Ассоциацией комплаенс и деловой этики г. Астана, где были обсуждены актуальные вопросы по осуществлению и развитию сферы комплаенс, методы обнаружения всех уровней угроз и комплаенс рисков для организаций. По итогам конференции получен соответствующий сертификат (*прилагается*).

### **Заключительная часть**

С учетом проведенной работы и определенных за отчетный период по подразделениям и в целом по Университету значимых коррупционных рисков, составлен План мероприятий по противодействию коррупции комплаенс службы на период 2023 года (*план прилагается*), а также установлены Цели в области противодействия коррупции на период 2023 года, 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.

В связи с введением на 2022-2023 учебный год и включением в Реестр образовательных программ для бакалавриата дисциплин «Основы антикоррупционной культуры», а также «Добропорядочность и антикоррупционная культура», для ориентира студентов на честное получение знаний и своевременного предупреждения об ответственности за этические нарушения, в том числе академической нечестности, ожидается значительное повышение уровня антикоррупционной культуры среди студенческой молодежи, и как следствие такого обучения, снижение возникновения коррупционных рисков в учебном процессе.

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», а также при взаимодействии с Управлением по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Управлением стратегии развития и обеспечения качества, руководителями структурных подразделений Университета.

Имеется устойчивое сотрудничество и взаимоотношения с уполномоченным органом по противодействию коррупции в лице Антикоррупционной службы по ВКО, которая оказывает Университету методическую и информационную поддержку по вопросам антикоррупционного комплаенса.

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

**К. Мыктыбаев**