

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров НАО
«Восточно-Казахстанский
технический университет
им. Д. Серикбаева»
от «___» _____ 2025 года
(протокол №___ от «___» _____ 2025г.)

ОТЧЕТ

Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им.Д. Серикбаева» о проведенной работе в области противодействия коррупции за период 2024 года

Настоящий отчет представляет собой итоговый анализ деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им.Д. Серикбаева» (далее – Университет) за 2024 год.

Работа в целом была направлена на минимизацию коррупционных рисков, соблюдение законодательства и повышение уровня прозрачности внутри организации.

Основные мероприятия, проведенные в 2024 году

1. Анализ и оценка рисков

В период 2024 года проведены ежегодный анализ, оценка и переоценка коррупционных рисков. На основании определенных в каждом подразделении Университета коррупционных рисков, сформирован реестр рисков, которые потенциально могут привести к неправомерным действиям, связанным со взяточничеством и другими коррупционными правонарушениями **(на 2024г. в реестр включено 4 коррисков по 3 направлениям: академ., научная и кадры)**, составлены программы мероприятий по их минимизации, воздействия и управления рисками.

Обработка, управление и анализ коррупционных рисков Университета осуществляется посредством внедренного «Руководства по интегрированной системе менеджмента», отвечающего требованиям стандарта ISO 37001. 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.

Анализ 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, что является одним из критериев и целью СМПК.

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.

Определены риски, связанные с обеспечением полной автоматизации предоставления образовательных услуг, имеются возможные риски при реализации научных проектов.

Имеющимся коррупционным рискам даны оценки и расставлены приоритеты. Для управления рисками для каждого структурного подразделения установлены необходимые меры воздействия, определены возможности по их минимизации и предотвращению в работе, а также назначены лица, ответственные за их выполнением.

Персонал Университета осведомлен с нормами ВНД СМПК (*листы ознакомления*). Приняв обязанности по соблюдению «Декларации соответствия Политике противодействия коррупции», а также дополнительных соглашений к трудовому договору, касательно антикоррупционных ограничений, работники Университета осознают значимость и потребность СМПК в деятельности Университета, как инструмента по минимизации коррупционных рисков и свою ответственность по выполнению ее требований.

Обеспечение прозрачности процессов, являющееся одним из основных критериев и целью СМПК, осуществляется:

- в сфере госзакупок товаров, услуг и работ – посредством электронного портала госзакупок в соответствии с требованиями ЗРК «О государственных закупках», подписание антикоррупционных оговорок и соглашений при заключении договоров;
- в сфере реализации научных проектов – посредством портала автоматизированной информационной системы для подачи заявок на участие в грантовом и программно-целевом финансировании по научным проектам и (или) научно-техническим проектам и программам ОА «Национальный центр научно-технической экспертизы».

В данных направлениях на постоянной основе проводится антикоррупционный мониторинг в целях изучения проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции и неэффективному использованию финансовых средств.

В целях обеспечения эффективности работы при реализации научных проектов и принятия мер по устранению узких мест в данном процессе, антикоррупционной комплаенс-службой на 1 квартал 2025 года запланировано внесение изменений и дополнений в Положения о выполнении бюджетных и внебюджетных НИР (контрактных исследований) в части включения конкретных антикоррупционных мер и усиления ответственности руководителя и участников проектов, начиная

с процесса формирования исполнителей проекта, условий выполнения работ, заканчивая их приемки и отчетности.

В целях определения сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз в сфере действия СМПК Университета, проведен SWOT анализ, который показал:

Сильными сторонами СМПК является: соответствие международным стандартам СМПК (*отсутствие несоответствий по результатам внешних аудитов*), наличие прошедших обучение по СМПК специалистов, эффективные каналы для сообщений.

Слабыми сторонами являются: недостаточная осведомленность сотрудников в некоторых аспектах СМПК, не полная автоматизация процессов.

Возможности: внедрение новых технологий, постоянное расширение антикоррупционной культуры.

Угрозы: изменение законодательства, увеличение числа коррупционных рисков. Результаты соцопросов внутри ВУЗа показали, что имеются отдельные показатели, по которым работа по противодействию коррупции в структурных подразделениях проводится недостаточно эффективно. Основная причина – не достаточно просчитаны риски при их определении. Наблюдается риск среди ППС, связанный с правовым нигилизмом в области противодействия коррупции, сопротивление изменениям, не все сотрудники проявляют готовность или охоту следовать установленным требованиям, присутствует некий скептицизм.

Выводы: таким образом, результаты предпринятых Университетом в период 2024 года действий по обработке коррупционных рисков показали следующее:

1. достигнуто снижение коррупционных рисков, уменьшилось количество выявленных нарушений на 50% по сравнению с прошлым годом (с 2-х в 2023г. до 1-го в 2024г.);

2. каждое структурное подразделение, в соответствии нормативными документами и инструкциями, четко определяет потенциальный коррупционный риск возможный в деятельности своего подразделения. Данный факт свидетельствует о знании персонала инструментов СМПК по работе с коррупционными рисками, а также умении работать с ними;

3. устанавливаются и выполняются необходимые мероприятия по минимизации и предотвращению определенного подразделением коррупционного риска, таким образом эти риски фактически находятся под управлением, что исключает возможность наступления отрицательных последствий;

4. в результате системного подхода к обработке коррупционных рисков, в период 2024 года не допущено событий, негативно повлиявших на стратегические цели Университета.

Вместе с тем, антикоррупционной комплаенс-службой по результатам анализа руководству и СП Университета даны следующие **рекомендации**:

1) Руководителям СП и ответственным лицам по СМПК обеспечить фактическое выполнение и эффективность проведения намеченных антикоррупционных мер при обработке коррупционных рисков.

2) Руководству Университета, для дальнейшего совершенствования работы необходимо сфокусироваться на автоматизации процессов и усилении вовлеченности сотрудников в противодействие коррупции.

3) ДНИД, по согласованию с антикоррупционной комплаенс-службой, в целях обеспечения эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию научных проектов, актуализировать ВНД, регламентирующие выполнение бюджетных и внебюджетных НИР, в части включения дополнительных мер по противодействию коррупции.

4) ОПРП провести анализ положений СП и должностных инструкций сотрудников на предмет наличия в них обязательства знания ЗРК «О противодействии коррупции» и ВНД СМПК Университета, а также ответственности за нарушение данных нормативных актов и ВНД. В случае отсутствия, внести соответствующие нормы.

5) Руководителям и сотрудникам СП, принять меры по инициативному информированию антикоррупционной комплаенс-службы и/или руководства Университета о возможных фактах нарушения антикоррупционной культуры и этики среди ППС, в т.ч. анонимного (*горячая линия, электронная почта, QR-код*).

2. Актуализация, обновление нормативной базы СМПК

Пересмотрены, внесены дополнения и актуализированы Политика противодействия коррупции, Антикоррупционный стандарт и Типовые правила проведения антикоррупционной экспертизы ВНД Университета.

В целях улучшения СМПК и определения актуальности, адекватности и применимости используемых документированных процедур (*ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции, ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов и ДП НАО «ВКТУ» 045-І-2023 Подарки и представительские расходы*), в соответствии с рекомендациями внешнего аудита, проведены разовые имитационные тесты о возникновении коррупционного инцидента, конфликта интересов и по случаю, связанного с получением подарка. По результатам тестирований антикоррупционной комплаенс-службой сделан вывод о внесении некоторых изменений и дополнений в выше указанные ВНД, в части упрощения проведения процедур (*утверждение указанных ВНД - в 1кв. 2025г.*).

3. Обучение сотрудников, профилактическая работа среди ППС и студентов

В отчетном периоде среди сотрудников и студентов Университета проведено 13 разъяснительных и обучающих мероприятий по темам действующего законодательства о противодействии коррупции, правилам антикоррупционного поведения и культуры, по вопросам исключения конфликта интересов, по механизмам внутреннего контроля, с участием на таких мероприятиях представителей уполномоченного органа. Проведенные мероприятия освещены в СМИ и на соцсетях Университета.

В течение года организовано и принято участие в 2-х крупных, значимых антикоррупционных мероприятиях:

1) в июне 2024 года в летнем экспедиционном лагере «Простор» совместно с Антикоррупционной службой ВКО был организован традиционный летний лагерь «Парасат», где активисты из числа студентов Университета представили креативные номера на тему борьбы с коррупцией. Проведены сценки и спектакли, психологические тренинги на антикоррупционную тему. Кульминацией летнего лагеря «Парасат» стала квест-игра «АНТИКОРУПЦИОННЫЙ КВЕСТ-ЭКТУ».

2) в октябре 2024 года в Усть-Каменогорске в честь 10-летия Антикоррупционной службы Республики Казахстан, в рамках семинара на тему «Антикоррупционная культура: успешные дела, методы и результаты», команда «Еркіндік», состоящая из волонтеров клуба «Саналы ұрпақ» Университета, приняла участие в республиканской интеллектуальной игре «ANTIKOR QUIZ-2024» (*участники ВУЗы: Атырауской, Улытауской, Жамбылской и Абайской областей*) и войдя в число лучших была награждена специальной грамотой.

Для эффективной реализации целей и задач комплаенса и обеспечения экспертного мнения, проведены различные мероприятия антикоррупционной направленности, в т.ч. профилактические мероприятия в формате «Антикор Квест», «Квест игра», встречи в формате «TEDx», проведены «Часы добропорядочности», участие в движении «Волонтерство против коррупции». Продолжены интерактивные проекты по антикоррупционной тематике, среди которых проекты: «TEDEX ШҚТУ», «Summer Camp «Парасат», «Парасатты балақай» и др., значимость которых была оценена Антикоррупционной службой по ВКО, и где студенты Университета заняли призовые места. Новым направлением стало внедрение в Университете проекта по развитию антикоррупционного волонтерства.

4. Данные по удовлетворенности потребителей в области противодействия коррупции

Для выявления возможных коррупционных проявлений, в период 2024 года среди студентов Университета проведен ряд анонимных социологических опросов (анкетирований) на темы **«Уровень коррупции**

в Университете», «Преподаватель глазами обучающихся» и «Университет глазами первокурсников» (охват около 75%). По результатам анкетирования проведен анализ полученных ответов, который показал следующее:

1. Большинство участников опроса, около - 93%, имеют точное представление о коррупции и основных формах её проявления, в соответствии с законодательством РК.

2. На вопрос «Считаете ли Вы коррупцию в вузе нормальным явлением?» значительное большинство опрошиваемых - 95% ответили отрицательно, что свидетельствует о создании антикоррупционного пространства в деятельности университета.

3. 90% студентов не мотивированы дать взятку, если они окажутся в такой ситуации, что свидетельствует о наличии процесса по формированию антикоррупционного сознания *(при этом около 7% ответили утвердительно, что говорит о том, что среди контингента обучающихся есть незначительная часть, предрасположенная к коррупционным действиям).*

4. Значительная часть респондентов, около 96%, в университете не была участником ситуации, связанной с коррупцией.

5. 86% респондентов отметили, что администрацией университета проводится работа с коррупционными проявлениями.

В тоже время, анализ ответов в анкетах показал, что у студентов в отношении некоторых преподавателей имеются ряд претензий и негативных отзывов, имеющие коррупционные риски, а также касающиеся нарушения корпоративной этики и поведения, что может привести к репутационным потерям Университета и к коррупционным случаям.

По результатам анализа, в целях обеспечения соблюдения работниками Университета антикоррупционной культуры, корпоративной этики и поведения, а также повышения эффективности внутренних академических процессов, совместно с руководством Университета, с отдельными преподавателями, указанными в анкетах, проведены профилактические мероприятия.

5. Работа с обращениями и расследования

В качестве каналов для анонимного уведомления о возможных нарушениях функционируют телефоны горячей линии *(телефоны доверия)* руководства и антикоррупционной комплаенс-службы Университета, которые размещены на официальном интернет-ресурсе. В местах доступных для общего обозрения размещены вывески с QR-кодом для подачи гражданами, сотрудниками и обучающимися предложений, жалоб и иной информации. Для работы с обращениями во входной группе учебного корпуса Университета установлены стенды с графиком приема граждан руководством Университета, имеются ящики для обращений на неправомерные действия сотрудников Университета.

В отчетном периоде обращений по фактам нарушений антикоррупционного поведения и корпоративной этики не поступало.

В период 2024 года проведены 2 служебные проверки по фактам, сопряженными с коррупционными рисками. По результатам проверок 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По результатам проверок также дан ряд рекомендаций в целях предотвращения коррупционных проявлений (*рекомендации выполнены*).

6. Взаимодействие с внешними организациями

Установлено взаимное плодотворное сотрудничество с уполномоченным органом в лице Антикоррупционной службы по ВКО по вопросам противодействия коррупции, получения методологических материалов и консультативных услуг по продвижению соответствия антикоррупционным стандартам. Со стороны Антикоррупционной службы по ВКО проводится системная работа по оказанию Университету методической и информационной поддержки по вопросам антикоррупционного комплаенса. Антикоррупционная комплаенс-служба на постоянной основе участвует в отраслевых форумах по вопросам деловой этики и комплаенса, проводимых МНВО РК, Республиканской Ассоциацией комплаенс и деловой этики и «Kompra Group», а также ВКО филиалом Академии госуправления при Президенте РК по ВКО.

7. Достижения за год

Повышение осведомленности: уровень знаний сотрудников о Политике противодействия коррупции Университета и ее принципах вырос на 25% (*по результатам опросов - 94% утвердительных ответов*).

Снижение рисков: количество выявленных нарушений уменьшилось на 50% по сравнению с предыдущим годом (*2023г. – 2, 2024г. - 1*).

8. Проблемы и вызовы

Соппротивление изменениям: Не все сотрудники проявляют готовность следовать обновленным требованиям. Наблюдается риск среди ППС, связанный с правовым нигилизмом в области противодействия коррупции, присутствует некий скептицизм.

Необходимость интеграции IT-решений: требуется внедрение более современных инструментов для автоматизации мониторинга (*автоматизированные технические системы комплексной проверки благонадежности юр и физ лиц*).

9. Планы на 2025 год

1. Расширение программы вовлечения и обучения сотрудников Университета по вопросам противодействия коррупции, включая

интерактивные форматы и кейс-стади, а также закрепление знаний ВНД СМПК.

2. Интеграция IT-решений для мониторинга сделок и контроля отчетности.

3. Усиление контроля и мониторинга в сфере реализации научных проектов, проведение работы с подрядчиками и поставщиками для обеспечения их соответствия антикоррупционным стандартам.

Заключение

На основании выше изложенного, полагаю, что деятельность антикоррупционной комплаенс-службы Университета в 2024 году продемонстрировала положительные результаты в снижении коррупционных рисков и повышении прозрачности процессов. При этом, антикоррупционный комплаенс становится действительно работающим механизмом и неотъемлемой частью корпоративной культуры Университета.

Тем не менее, для дальнейшего совершенствования работы необходимо сфокусироваться на автоматизации процессов и усилении вовлеченности сотрудников.

Координация работы Антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется при тесном взаимодействии с Председателем Правления-ректором Университета, членом Правления-проректором, ответственным по академической деятельности и уполномоченным по этике и противодействию коррупции, а также другими членами Правления, которые выстраивают данную работу и задают «тон сверху», обозначая ее необходимость и значимость.

Отчет подготовлен:

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

К. Мыктыбаев