

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

ОТЧЕТ

**Комплаенс службы НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за период 2022 года**
(План мероприятий состоит из 16 пунктов)

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Информация о выполнении
1.	Разработка, актуализация и утверждение, а также ежегодное обновление Плана мероприятий по противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства	Утвержденный Советом директоров План мероприятий по противодействию коррупции на второе полугодие 2022 года	Август 2022 года (составление плана на 2023г. – декабрь 2022г.)	Комплаенс офицер	План мероприятий по противодействию коррупции на второе полугодие 2022 года утвержден Советом директоров (протокол №6 от 26.09.2022г.)
2.	Ознакомление всех сотрудников Университета со 100% охватом с нормативными документами в области антикоррупционного комплаенса НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» (антикоррупционная политика, политика выявления и урегулирования конфликтов интересов, инструкция по противодействию коррупции, антикоррупционный стандарт)	Листы ознакомления с подписями сотрудников	Сентябрь 2022 года	Комплаенс офицер (руководители СП Университета)	Ознакомление с ВНД в области противодействия коррупции было проведено в период 2021 года, по фактам их утверждения. В связи с необходимостью внесения в ВНД изменений и дополнений, связанных с введением в структуру ВКТУ комплаенс службы, а также должности и функций комплаенс офицера, актуализированные ВНД рассмотрены на заседании Корсовета ВКТУ (протокол №2

					от 15.12.2022г.) и утверждены Председателем Правления-ректором. Ознакомление сотрудников Университета со 100% охватом запланировано в течение 1-го квартала 2023г.
3.	Обеспечение выполнения требований Системы менеджмента противодействия коррупции, утвержденной Председателем Правления-ректором Университета в соответствии с антикоррупционным стандартом ISO 37001	Результаты ресертификационного аудита соответствия международному стандарту ISO 37001	На постоянной основе	Комплаенс офицер (Управление стратегии развития и обеспечения качества)	В декабре 2022 года университет успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента противодействия коррупции на соответствие международному стандарту ИСО 37001:2016. Аудит провел ведущий аудитор международного органа по сертификации «Quality Austria» Мартин Фридл, аудитор Наталья Данко. По итогам аудита университету несоответствий не обнаружено, даны рекомендации по улучшению СМПК
4.	Проведение анонимных опросов среди ППС и обучающихся по вопросам противодействия коррупции, добропорядочности и академической честности	Результаты опросов (справка), рекомендации	В течение учебного периода 2022г.	Комплаенс офицер (Управление по академической деятельности, Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике)	С 25 февраля по 28 марта 2022 года Управлением по социально-культурной деятельности и молодежной политике проведены социологические анонимные опросы среди обучающихся с целью выявления возможных рисков, фактов коррупции в вузе, для своевременного принятия мер по устранению обстоятельств, фактов, способствующих проявлению коррупционных действий, а так же формирование у студентов антикоррупционной культуры. Опрос прошли 880 студентов. Большинство

					<p>участников опроса, около 90% считают, что коррупция это злоупотребление служебным положением для получения выгоды в личных целях и денежная взятка. Около 70% опрошенных считают, что коррупция это взятка в виде дорогого подарка и использование бюджетных денег в корыстных целях. Таким образом, большинство участников опроса имеют точное представление о коррупции и основных формах её проявления, в соответствии с законодательством РК. На вопрос «Считаете ли Вы коррупцию в вузе нормальным явлением?» значительное большинство опрошенных- 93% ответили отрицательно, что свидетельствует о создании антикоррупционного пространства в деятельности университета. 88% студентов не мотивированы дать взятку, если они окажутся в такой ситуации, что свидетельствует о наличии процесса по формированию антикоррупционного сознания. 7 % ответили утвердительно. Это свидетельствует, что среди контингента обучающихся есть незначительная часть, поддерживающая коррупционные действия. Таким образом, профилактическая работа по формированию антикоррупционной культуры среди обучающихся должна быть</p>
--	--	--	--	--	---

					продолжена. Значительная часть респондентов, около 96%, в университете не была участником ситуации, связанной с коррупцией.
5.	Выявление, мониторинг, урегулирование и устранение фактов конфликта интересов в Университете	Справка по факту обнаружения, служебные записки, рекомендации	На постоянной основе	Комплаенс офицер	<p>За отчетный период фактов возникновения конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, в Университете не имеется. 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 учебном процессе.</p> <p>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</p>

					фактов трудоустройства в Университет лица, совершившего коррупционное правонарушение, не установлено.
6.	Мониторинг соблюдения законодательства при проведении государственных закупок	Информационная справка, рекомендации	Ежеквартально	Комплаенс офицер (Отдел государственных закупок, Управление по развитию инфраструктуры)	В рамках проведения в декабре 2022 года внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Университета, проведен анализ соблюдения антикоррупционных норм при освоении и распределении Университетом финансовых средств за период 2021-2022гг. Как показал анализ, в период 2021 года при проведении проверок уполномоченными государственными органами, были установлены некоторые финансовые нарушения, 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.

					Руководителю управления по развитию инфраструктуры, совместно с юристом Университета, рекомендовано провести профилактическое обучение среди работников управления по вопросам регистрации недвижимости, использования госимущества, строительства и оформления объектов недвижимости.
7.	Проведение служебных расследований на основании поступивших обращений (жалоб) о нарушениях антикоррупционного законодательства	Заключение по результатам служебного расследования, рекомендации	На постоянной основе	Комплаенс офицер	В отчетном периоде сообщений, обращений (<i>заявлений, жалоб</i>) 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. 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-процессуально кодекса РК, как основного нормативного акта, регулирующего отношения между государственными и административными органами, должностными лицами, а также физическими и юридическими лицами.
8.	Сообщение о коррупционных и иных нарушениях, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Университете	Справка о фактах сообщений о коррупционных и иных нарушениях (занесение в журнал регистрации коррупционных случаев)	На постоянной основе	Комплаенс офицер	В отчетном периоде непосредственно в комплаенс службу, а также в целом в канцелярию Университета (<i>по тел. доверия, сот. тел., электр. адрес и др. каналы информирования</i>) сообщений о коррупционных и иных нарушениях со стороны руководства и сотрудников Университета, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не поступало.
9.	Формирование пула экспертов, организация и проведение тематических внутренних анализов коррупционных рисков	Список экспертов, аналитическая справка и рекомендации	На постоянной основе	Комплаенс офицер (пул экспертов из числа работников Университета)	В период с 2020-2021г.г. более 60 сотрудников Университета прошли обучение по СМПК и получили сертификаты с квалификацией «Проектный менеджер СМПК». В ноябре-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 –

					<p>Ректора Университета №488 от 11.11.2022 года, создана рабочая группа, которой проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Университета.</p> <p>Анализом охвачены периоды 2021-2022 годы.</p> <p>В соответствии с п.8 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:</p> <p>1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Университета;</p> <p>2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Университета.</p> <p>В ходе анализа выявлен ряд коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Университета. По выявленным рискам даны соответствующие рекомендации <i>(аналитическая справка о результатах анализа прилагается)</i>.</p>
10.	Проведение ежемесячных разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Университета по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции	Справка о проведенном мероприятии, протокола об итогах встречи, публикации в соц.сетях и СМИ	Ежемесячно	Комплаенс офицер <i>(Управление по академической деятельности, Управление по социально-культурной деятельности и молодежной</i>	Ежемесячно, совместно с представителями Антикоррупционной службы по ВКО и управлением по социально-культурной деятельности и молодежной политики Университета, проводились разъяснительные и обучающие мероприятия и семинары для работников и обучающихся

				<i>политике, Центр информационной политики и медиакоммуникаций)</i>	Университета по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, по формированию добропорядочности и основ антикоррупционной культуры, где участникам выдавались раздаточные материалы на антикоррупционные темы, с освещением проведенных мероприятий в соцсетях Университета и СМИ (<i>информация прилагается</i>). Также, проведен ряд личных встреч комплаенс офицера со студентами IT-колледжа Университета по вопросам антикоррупционного поведения и соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции (<i>в рамках служебной проверки</i>).
11.	Организация конференций и семинаров по актуальным вопросам формирования антикоррупционной культуры среди ППС и студенческой молодежи	Справка о проведенном мероприятии, протокола об итогах встречи, публикации в соц.сетях и СМИ	Ежеквартально	Комплаенс офицер (<i>Управление по академической деятельности, Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Центр информационной политики и медиакоммуникаций</i>)	30.09.2022 года организована и проведена встреча комплаенс офицера, руководства Университета, с участием представителя Антикоррупционной службы по ВКО, с сотрудниками Университета, где были разъяснены задачи, функции и полномочия комплаенс службы, доведен порядок ее взаимодействия со структурными подразделениями Университета и обсуждены вопросы по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции. 04.11.2022 года на площадке Университета, при

					представительстве Антикоррупционной службы ВКО, проведен практический семинар- тренинг для комплаенс офицеров <i>(специалистов, задействованных в области антикоррупционного комплаенса)</i> квазигосударственных организаций области по вопросам осуществления антикоррупционного комплаенса, с освещением проведенного мероприятия в соцсетях Университета и СМИ <i>(информация прилагается)</i> .
12.	Создание и обеспечение функционирования телефонного номера доверия «Горячая линия»	Информационная справка	На постоянной основе	Комплаенс офицер <i>(Центр информационной политики и медиакоммуникаций)</i>	В отчетном периоде, в качестве канала информирования создан и функционирует телефон доверия <i>(горячая линия)</i> комплаенс службы - (8 (7232) 57-89-30), по которому сотрудники Университета, обучающиеся и другие заинтересованные лица могут сообщать о наличии известных им или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Университете, а также вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции и получать необходимую консультацию. Номер телефона доверия размещен на сайте Университета. За отчетный период сообщений о фактах коррупционных и иных нарушений в Университете по горячей линии не поступало.

13.	Разработка антикоррупционных раздаточных материалов, видеороликов и их распространение. Наполнение студенческого видеоканала и социальных сетей Университета антикоррупционным контентом	Буклеты, видеоролики, информационные материалы	На постоянной основе	Комплаенс офицер (Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, Центр информационной политики и медиакоммуникации)	Антикоррупционные раздаточные материалы и буклеты были ранее разработаны Антикоррупционной службой ВКО и изданы РИЦ ВКТУ. При проведении, совместно с представителями уполномоченного органа и управлением по социально-культурной деятельности и молодежной политики Университета, разъяснительных и обучающих мероприятий и семинаров, раздаточные материалы и буклеты были выданы участникам мероприятий (фото материалов и буклетов прилагается).
14.	Реализация совместного Плана мероприятий Антикоррупционной службы по ВКО и Организационно-методического центра «Адалдық орталағы» НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» на 2022-2023 годы, а также совместного Плана противодействия коррупции Университета и Антикоррупционной службы по ВКО на 2021-2022 учебный год в рамках проекта «Sanaly ograq»	Согласно формам завершения по Плану мероприятий	В соответствии со сроками Плана мероприятий	Комплаенс офицер (Организационно-методический центр «Адалдық орталағы», Управление по социально-культурной деятельности и молодежной политике, рабочая группа из числа вовлеченных работников Университета)	
15.	Составление и направление отчета и информации по принятым антикоррупционным мерам в МНВО РК (при необходимости)	Отчет, информация (при необходимости)	Ежеквартально до 1-го числа месяца, следующего за	Комплаенс офицер	8 и 27 декабря 2022 года по запросу Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК направлены

			отчетным периодом		информации по исполнению ВКТУ пунктов Плана Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, в части касающейся ВУЗов, а именно пп.5,6 и 11 Плана Концепции: по внедрению в ВКТУ дисциплины «Основы антикоррупционной культуры», о применении стандарта СМПК и Международного стандарта ISO 37001:2016 и функционировании комплаенс службы.
16.	Составление и предоставление годового отчета Совету директоров НАО «ВКТУ им.Д. Серикбаева» о проделанной работе и об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства за второе полугодие 2022 года	Отчет	До 5 декабря 2022 года	Комплаенс офицер	Отчет о проделанной работе комплаенс службой ВКТУ за период 2022 года составлен.

Итого: 16 пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции выполнены в полном объеме.

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

К.А. Мыктыбаев