

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті» КЕ АҚ
ұйымдық құрылымдары қызметіндегі сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі бойынша

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Шымкент қаласы

31 мамыр 2022 жыл

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 18.11.2015 жылғы Заңына, 16.10.2016 жылы бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына» және 07.04.2021 жылы бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға» сәйкес жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі:
«М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕ АҚ-ның (бұдан әрі-*Университет*) Басқарма төрағасы-ректорының 09.03.2022 жылғы №48-нқ санды бұйрығы.

Ескерту:

Әкімшілік-шаруашылық қызметі департаменті жұмыс тобы сұратқан мәліметтерді уақытылы толық ұсынбағандықтан, жұмыс тобы:

- Әкімшілік-шаруашылық қызметі департаменті қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жасауды мамыр айына қайта жоспарлауды ұсынған.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу объектісі:

1. Әкімшілік-шаруашылық қызметі департаменті.

Қызметіне талдау жүргізілетін уақыт аралығы:

2019-2020, 2020-2021 оқу жылдары.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің бағыттары:

1) ұйымдық құрылымдар қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер мен ішкі актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) ұйымдық құрылымдардың ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

ӘКІМШІЛІК - ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ДЕПАРТАМЕНТІ

I. Құрылым қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер мен ішкі актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Нормативтік-құқықтық актілер мен ішкі актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мақсатында Әкімшілік-шаруашылық қызметі департаментінің Ережесі, лауазымдық нұсқаулықтар (Ережелер мен лауазымдық нұсқаулықтардың жалпы саны -60) , мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарлары (2019, 2020, 2021), штаттық кесте, орындалған

жұмыстар туралы актілер, 02.04.2021 жылы Директорлар кеңесі шешімімен (№2 хаттама) бектіліген «М.Әуезов атындағы ОҚУ КЕ АҚ-ның бюджеттен тыс қаржы есебінен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу Қағидалары», мемлекеттік сатып алу туралы шарттар, т.б. ішкі құжаттар зерделенді.

1. Бюджеттен тыс қаржы есебінен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу тәртібі «М.Әуезов атындағы ОҚУ КЕ АҚ-ның бюджеттен тыс қаржы есебінен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу Қағидалары» арқылы реттеледі. Мемлекеттік сатып алу процесінің алғашқы кезеңі - мемлекеттік сатып алудың жоспарын әзірлеу және бекіту. Университеттің ішкі актісінде (Қағида) мемлекеттік сатып алу жоспары тиісті қаржы жылына тауарлар мен қызметтерге қажеттілік негізінде жасалады деп көрсетілген. Бірақ құрылымдардың сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің қажеттілігі туралы ұсынысын жоспарға енгізуге қатысты анықтылық жоқ. Мысалы, тиісті қаржы жылының сатып алу жоспарына қажетті тауар немесе қызмет қажеттілігі туралы ұсыныс қай мерзімге дейін қабыланады, ұсыныс қандай талаптарға сәйкес келуі керек, техникалық сипаттамалар. Сатып алу жоспарын ұйымдастырушы әзірлейді және бекітеді деген норма анықтауды қажет етеді, ұйымдастырушы – Қоғам, Қоғам атынан сатып алу жоспарының жобасын дайындайтын субъект, талқыланатын алқалы орган және сатып алу жоспарына өзгеріс енгізу жиілігі нақтыланбаған.

2. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңына 15.11.2021 жылы енгізілген өзгерісті (2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді) басшылыққа алып, М.Әуезов атындағы ОҚУ КЕ АҚ-ның бюджеттен тыс қаржы есебінен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу Қағидаларының 6 бөлім, 63 тармағына өзгеріс енгізу қажет. Себебі, Қағиданың 63 тармағында мемлекеттік сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізу үшін 4000 АЕК шекті мөлшер ретінде анықталған, ал 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл шекті мөлшер 8 000 АЕК-ке өзгерген.

Тәуекелдер:

1. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеу, бекіту және өзгерту процесі ашықтығының жеткіліксіздігі;

2. Мемлекеттік сатып алуларға қатысты ішкі акті нормасы мен осы саладағы мемлекеттік заңнама нормасы арасындағы қайшылық;

II. Құрылымның ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Құрылымның ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметіндегі келесі бағыттар зерделенді:

1) Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

Штаттық кестеге сәйкес, департаментте штат саны- 466.

Департамент құрамында келесі құрылымдар бар:

- 1) Департамент;
- 2) Коммуналдық-шаруашылық қызметі және спорт ғимараттарын пайдалану бөлімі;
- 3) Техникалық –пайдалану бөлімі;
- 4) Құрылыс-жөндеу бөлімі;
- 5) Мемлекеттік сатып алу және материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі;
- 6) Автокөліктерге қызмет көрсету бөлімі;
- 7) Төтенше жағдайлар штабы мен еңбекті қорғау бөлімі;
- 8) Медициналық қызмет;
- 9) Студенттерді тамақтандыру комбинаты;
- 10) Агроөнеркәсіптік кешен;
- 11) Өндірістік-техникалық және смета бөлімі.

Тәртіптік жаза қолдану: 07.06.2021 жылғы №532-жқ санды бұйрыққа сәйкес ҚР Еңбек кодексінің 64, 65 баптары және ҚР БЖҒМ-нің 11.05.2021 жылғы №14-2/909-ВН хаты негізінде берілген уақытта жер учаскелерін, жылжымайтын мүлік объектілеріне түгендеу жүргізбегені, Жер кодексіне сәйкестендіре отырып, бухгалтерлік балансқа уақытылы енгізбегені үшін департамент директоры О.Акимжановқа «сәгіс» берілген, қызметкерлерге қатысты жұмыс беруші бастамасымен еңбек шартын бұзу фактілері орын алмаған.

2) Мүдделер қақтығысын реттеу.

Бос лауазымдарды атқару барысында бір-біріне тікелей бағыныстылықта жұмыс жасайтын, жасаған жақын туыстар (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар – анықталған жоқ.

3) Рұқсат беру және бақылау функцияларын іске асыру.

Мемлекеттік сатып алудың веб-порталы арқылы 2019, 2020, 2021 жылдарға арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларына талдау жасалды.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген мемлекеттік сатып алу веб-порталымен интеграцияланған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды жеткізушілердің дерекқорына енгізілген отандық тауар өндірушілерден сатып алу көлемі туралы мәліметтер зерделенді.

2019 жылы отандық тауар өндірушілермен жалпы құны - 1 664 185 357.62 теңгені құрайтын 585 сатып алу шарты түзілген.

Оның ішінде 295 сатып алу шарты – «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңының 39-бабына сәйкес тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен, 270 - баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, 7 - конкурс, 13 – өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен жүзеге асырылған.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» 04.12.2015 ж Заңының 39-бабының 3 тармағының 29 тармақшасы негізінде

тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Еңбек-Шымкент" филиалымен жалпы құны - 258 973 120 теңгеге 8 сатып алу келісім шарты түзілген.

Келісім шарттар мәні: стеллаждарды дайындау бойынша жұмыстар, бір тумбалы үстел жасау бойынша жұмыстар, компьютерлік үстел дайындау бойынша жұмыстар, қағаздарға арналған шкаф дасау бойынша жұмыстар, т.б. Аталған 8 сатып алу келісім шарттарының басым бөлігінің мәртебесі (статусы) мемлекеттік сатып алу веб-порталында «әрекетте» деп көрсетілген.

2020 жылы отандық тауар өндірушілермен жалпы құны – 2 918 137 719.03 теңгеге 513 сатып алу шарты түзілген. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңының 39-бабына сәйкес тікелей бір көзден сатып алу тәсілімен – 388 келісім шарт, баға ұсыныстарын сұрату арқылы – 94, конкурс тәсілімен – 1, өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен - 30 шарт жасалған.

Жалпы алғанда 2020 жылы жасалған мемлекеттік сатып алу келісім шарттары арасында да статусы «әрекетте» деп көрсетілген, яғни орындалғаны немесе шарттың бұзылғаны анық емес келісім шарттар бар.

2021 жылы отандық тауар өндірушілермен жалпы құны – 2 088 221 503.41 теңгеге 306 сатып алу шарты түзілген. Оның ішінде 225 келісім шарт «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңының 39-бабына сәйкес тікелей шарт жасау арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен, 78 – баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, 1 – конкурс, 2 - өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен өткізілген.

ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН КЕМШІЛІКТЕРДІ ЖОЮ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР:

1. М.Әуезов атындағы ОҚУ КЕ АҚ-ның бюджеттен тыс қаржы есебінен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу Қағидаларында мемлекеттік сатып алу жоспарын әзірлеуге, бекітуге, өзгертуге қатысты нормаларды толықтыру;
2. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңына 15.11.2021 жылы енгізілген өзгерісті (2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген) басшылыққа алып, М.Әуезов атындағы ОҚУ КЕ АҚ-ның бюджеттен тыс қаржы есебінен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу Қағидаларының 6 бөлім, 63 тармағына өзгеріс енгізу;
3. Мемлекеттік сатып алудың веб-порталындағы шарттардың мәртебесін (статусын) қайта қарап, өзгерту;
4. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдерін тиімді қолдану;

**СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ІШКІ ТАЛДАУ
ЖҮРГІЗУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ
ҰСЫНЫСЫ:**

1. Талдамалық анықтаманы Басқарма төрағасы-ректорға ұсыну.
2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижесі бойынша Талдамалық анықтаманы алқалы түрде қарау.
3. Талдамалық анықтаманы университеттің интернет-ресурсына орналастыру.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызмет және
жұмыс тобының жетекшісі



Г.Дулатова

Таныстым,
Бірінші проректор



К.Нұрманбетов