

НАО «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЭЗОВА»

**ОТЧЕТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ
ЗА 2023 ГОД**

Шымкент, 2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие показатели (сравнительная таблица)
2. Статистика обращений, жалоб и заявлений за 2023 год
3. Мероприятия, часы добросовестности и иные работы
4. Внутренний анализ коррупционных рисков
5. Мониторинг Лиги академической честности
6. Результаты повышения квалификации комплаенс специалистов.

1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА)

год	Количество обращений, жалоб и заявлений	Количество дисциплинарных взысканий	Количество проведенных мероприятий	Количество выявленных коррупционных рисков	Количество рекомендаций по устранению коррупционных рисков	Количество устраненных замечаний/выполненных рекомендаций
2023	29	58	57	4	9	2
2022	36	121	59	10	19	10

2. СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ-РЕКТОРУ И УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ЭТИКЕ ЗА 2023 ГОД

Кв.	Количество обращений, жалоб и заявлений	Примирение сторон	Количество дисциплинарных взысканий	Предупреждение	Выговор	Строгий выговор	Расторжение трудового договора/отчисление
I	10	4	9	4	5	-	
II	13	4	42	-	39	-	Отчисление - 3
III	4	2	-	-	-	-	-
IV	2	2	7	1	5	-	Расторжение трудового договора + 1 письмо в ПХО
За 2023 год	29	12	58	5	49	-	Отчисление - 3 расторжение договора - 1

Количество поступивших заявлений, обращений, жалоб и уведомлений по сравнению с 2022 годом в 2023 году уменьшилось на 20 %, то есть с 36 до 29,

количество дисциплинарных взысканий снизилось до 48%, со 121 до 58 взысканий;

Но, при этом содержание обращений, жалоб, заявлений и сигналов остается аналогичным с предыдущим годом, то есть свидетельствует о наличии нарушений норм этики и фактов предоставления, требования, получения незаконных вознаграждений и подарков.

Кроме видов дисциплинарных взысканий предоставленных в отчёте, за год 8 сотрудников университета уволены по собственному желанию, за нарушения правил академической честности 1 из них – к.п.н., заведующей кафедрой, 1 руководитель центра, 3 старших преподавателя, 1 PhD и 1 преподаватель, 1 специалист.

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ЧАСЫ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ И ИНЫЕ РАБОТЫ

1. В целях обеспечения открытости и прозрачности в ходе экзаменационных сессий была создана Мониторинговая группа, с привлечением специалистов и представителей студенческого сообщества. Количество выявленных нарушений Правил академической честности - 217, по всем фактам заполнены акты и результаты экзаменов аннулированы.

2. В академическом процессе обучающимися были предоставлены 414 медицинских справок, с заявлениями на получение отработочного листа. По поручению руководства университета комплаенс-служба осуществила проверку медицинских справок на оригинальность. Общее количество справок - 414, из них 322 - подтвердились, 92- неподтвердились. Студентам предоставившие неподтвержденные справки отказано предоставление отработочного листа и информация о неподтвержденных справках предоставлена в местную Антикоррупционную службу по городу Шымкент.

3. На основании заявлений и обращений, а также по выявленным фактам нарушений были проведены 4 служебные проверки. Результаты всех проверок были рассмотрены на заседании Совета по Этике. Количество заседаний Совета по этике за 2023 год - 6.

4. В целях формирования антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры были организованы и проведены разные мероприятия, в форматах «Час добропорядочности», дебатный турнир «AntiParaCraft -2023», театрализованные постановки, встречи TedXт.д.

Количество проведенных мероприятий с обучающимися – 47, количество встреч с сотрудниками и ППС -10.

4. ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ Председателя правления-ректора НАО «ЮКУ им.М.Ауэзова» от 14.11.2023 года № 219.

Объект внутреннего анализа коррупционных рисков:

Отношения связанные с передачей в аренду жилых и нежилых помещений ЮКУ им.М.Ауэзова, ответственная структура – Департамент по административно-хозяйственной деятельности.

Анализируемый период: 2021-2022 календарные годы.

ВАКР был проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции № 21 от 16.01.2023 года.

В 2023 году комплаенс-службой проанализирована деятельность, связанная с передачей и получением в аренду жилых и нежилых помещений.

Коррупционные риски в деятельности университета связанные с передачей в аренду жилых и нежилых помещений университета:

1. Наличие коррупционных рисков в нормах внутреннего акта связанных с передачей в аренду жилых и нежилых помещений, отсутствие регламентированного порядка предоставления служебного жилья.
2. Не соблюдение требований конкурсных процедур во время предоставления в аренду нежилых помещений (столовые и буфеты)
3. Слабый контроль за средствами поступивших/поступающих от аренды нежилых помещений.
4. Недостаточность механизмов контроля относительно к процессу передачи в аренду жилых и нежилых помещений.

Рекомендации по устранению коррупционных рисков и несоответствий:

1. Внести изменения и дополнения во внутренние акты университета, с учетом принципов управления имуществом государства, таких как законность, отчетность, публичность и осуществление контроля.
2. Регламентировать отношения в университете связанные с получением в аренду жилых и нежилых помещений.
3. Внедрить механизмы контроля в процессы связанные с передачей и получением в аренду жилых и нежилых помещений.
4. Обеспечить отчетность и эффективное использование средств поступающих за счет передачи в аренду нежилых помещений университета
5. Пересмотреть содержание договоров о передаче в аренду, внести изменения, обязать согласование проекта договоров с начальником Юридического отдела.
6. Обеспечить участие начальника Юридического отдела (с правом голоса), руководителя комплаенс-специалиста (без права голоса) в составах конкурсных комиссий по передаче и получению в аренду не жилых помещений.
7. Пересмотреть суммы аренды, с учетом рыночной стоимости аренды нежилых помещений.

8. Провести тематический мониторинг деятельности связанной с передачей в аренду нежилых помещений на текущий период (учитывая, что ВАКР проведен на 2021-2022 год).

9. Дать правовую оценку на действия/бездействия в отношении ответственных лиц, допустивших нарушение в требованиях конкурсных процедур.

5. МОНИТОРИНГ ЛИГИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ

С 1 по 3 ноября 2023 года Лигой академической честности был проведен мониторинг образовательных процессов университета. Лига Академической честности – это объединение организаций высшего и послевузовского образования в Республике Казахстан, которое было образовано 2018 году. НАО ЮКУ им. Ауэзова с 13 апреля 2022 года является членом ЛАЧ. Одним из ключевых требований к университетам -членам является соответствие их образовательных процессов высоким стандартам Лиги академической честности. Для того что бы обеспечить миссию, видение а также продвижение основных принципов Лига проводит мониторинг вузов на соответсвие 105 стандартам ЛАЧ и наличия коррупционных рисков. По результатам мониторинга предоставлен отчет и рекомендации для улучшения деятельности университета.

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КОМПЛАЕНС-СПЕЦИАЛИСТА

Результаты повышения квалификации комплаенс-специалиста за 2023 г. Учитывая новые тренды и навыки в сфере комплаенс, руководитель комплаенс-службы прошла обучение по 3 модулям, такие как:

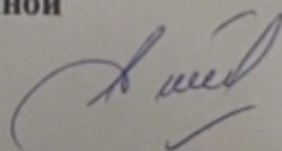
- Анतिकоррупционный комплаенс;
- Санкционный комплаенс;
- Корпоративное управление рисками и комплаенс.

По результатам 3 квалификационных экзаменов получены 3 свидетельства и один диплом, подтверждающий квалификацию «Руководитель функции комплаенс».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отчете были предоставлены ключевые показатели деятельности (КПД) Анतिकоррупционной комплаенс-службы университета. Комплаенс-служба в 2024 году нацелена работать в рамках риск-ориентированного подхода, с учетом всех кейсов.

Руководитель антикоррупционной
комплаенс-службы



Г. Дулатова



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ
НАО «Южно-Казакстанский университет имени М.Ауэзова»

Директорлар кеңесі / Совет директоров

НАО «Южно-Казакстанский университет им. М.Ауэзова»

ВЫПИСКА
(Протокол № 2)
05 марта 2024 года
Заседание Совета директоров

СЛУШАЛИ :

Председателя Совета директоров Тойбаева А.Ж.

3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2023 жылы жұмыс қорытындысы бойынша есепті қарау туралы.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2023 жылы жұмыс қорытындысы бойынша есебі назарға алынсын.

Корпоративный секретарь



Ж.Ш. Кыдырова