

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности НАО «Казахский национальный аграрный
исследовательский университет» за истекший
2023-2024 учебный год.

г. Алматы

30.09.2023 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основания для проверки: в соответствии с п. 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции №12 от 19.10.2016 года и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №488 от 30.12.2022 года.

Приказ Первого заместителя Председателя Правления – Ректора Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» за №11-НК от 12 сентября 2024 года.

Период проведения: с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 года.

Полная наименования объекта анализа: Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», сокращенно - НАО «КазНАИУ» (далее – *Университет*).

На основании приказа за №11-НК от 12.09.2024 г. (*Приложение 1*) создана рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Университета.

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы – Руководитель аппарата Базарбаева Ж.А.

Члены рабочей группы:

1. Директор департамента науки Султанов А. А.
2. Директор департамента стратегии и анализа Алексеева М.А.
3. Директор департамента по академическим вопросам Алпысбаева Г.Е.
4. Директор департамента воспитательной работы Ералиева А.Ш.
5. Директор департамента по управлению активами Толкынов Е.М.
6. Исп. дир. научно-образовательной тех. платформы Ермеков Ф.К.
7. Руководитель центра информационных технологий Мейманхожаев Б.Р.
8. Начальник отдела правового обеспечения Ордабаева С.Т.
9. Начальник- гл. бух. упр. бух. учета и отчетности Кемелбекова Б. С.
10. И.о. Комплаенс-офицер Иманбеков М.М.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Университета:

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта внутреннего анализа.

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними документами (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Университета. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Основные нормативно-правовые и правовые акты, затрагивающие деятельность объекта анализа:

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года;
- Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №248 «Об утверждении Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы»;
- Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского образования;
- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения;
- Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования;
- Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578;
- Устав НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»;
- Международная система ИСО серии 9000;
- Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций;
- Академическая политика;
- Академический календарь на 2023-2024 учебный год (бакалавриат, магистратура, докторантура);
- Кодекс чести преподавателя;
- Кодекс корпоративной этики;
- Положение об аттестации профессорско-преподавательского состава и научных кадров;
- Правила поведения руководителей;
- Положение об оплате труда, премирования и оказания материальной помощи НАО «КазНАИУ»;
- Положение о служебных командировках;
- Положение о бюджетировании;

- Положение о согласительной комиссии;
- Правила о порядке конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;
- Положение о Совете по академическому качеству;
- Положение о порядке подготовки и издания учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов;
- Правила о формировании образовательной программы, каталога элективных дисциплин и рабочего учебного плана;
- Правила формирования учебно-методического комплекса дисциплины;
- Положение по оформлению и защите магистерской диссертации/проекта;
- Правила планирования учебной работы и педагогической нагрузки ППС;
- Правила выполнения дипломной работы (проекта);
- Правила организации академической мобильности;
- Положение об организации профессиональной практики обучающихся;
- Положение об организации научно-исследовательских работ;
- Положение об организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС);
- Положение о совете молодых ученых;
- Положение о диссертационном совете;
- Положение о научно-техническом совете;
- Правила прием на обучение в НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»;
- Положение об управлении учебным процессом в АИС АИС «PLATONUS»;
- Положение о контроле качества образовательного процесса и организации текущего и итогового контроля;
- Положение о признании результатов формального и неформального образования;
- Положение об академическом комитете по образовательным программам;
- Правила мониторинга и оценки образовательных программ;
- Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности;
- Концепция политики противодействия коррупции в НАО «КазНАИУ»;
- Политика по противодействию коррупции;
- Положение о «слепом» рецензировании научных рукописей;
- Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников НАО «КазНАИУ»;
- Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов НАО «КазНАИУ»;
- Стандарт противодействия коррупции;
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «КазНАИУ»;
- Внутренняя политика противодействия коррупции;
- Положение о массовых открытых онлайн-курсах;
- Положение о службе эдвайзеров;
- Положение о клубе «Саналы ұрпақ»;
- Приказы и распоряжения Председателя Правления-Ректора Университета.

Подпунктом 3) пункта 47 Устава Университета предусмотрено, что Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе: утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров.

Далее, подпунктом 12) статьи 50 Устава Университета предусмотрено, что Председатель Правления-Ректор в порядке, установленном настоящим Уставом: утверждает внутренние документы, в соответствии с **классификатором**, утверждаемым Советом директоров.

С учетом вышеназванных норм, анализ показал, что основным фактором наличия всех необходимых внутренних документов Университета является классификатор, который в дальнейшем должен быть утвержден Советом Директоров.

Однако, при изучении внутренних документов Университета выявлено отсутствие классификатора, что в дальнейшем может препятствовать бесперебойной и качественной работе Университета.

Коррупциогенные нормы (коллизии, пробелы, дискреционные нормы и т.д.)

Проанализировать состояние внутренних документов Университета в полной мере в целях выявления рисков, не представилось возможным из-за не предоставления документов некоторыми структурными подразделениями.

По результатам анализа имеющихся в наличии внутренних документов, регулирующих деятельность Университета, коррупционных рисков не выявлено и не установлено.

Между тем, в ходе анализа регламентирующих документов установлено, отсутствие упорядоченности и отсутствие отдельных внутренних документов, регламентирующих то или иное направление деятельности Университета, что влияет на его работу, а в данном случае на полноту проводимого анализа, поскольку для выявления коррупционных рисков в правовых документах необходимо наличие действующих норм.

Также анализ показал отсутствие практики хранения подлинников нормативных документов в отделе правового обеспечения, что усложняет работу сотрудников структурных подразделений Университета и способствует нарушению тех или иных норм. При проведении анализа имелись случаи, когда, сотрудники не знали о наличии того или иного правового документа касательно своего направления и не были ознакомлены.

Касательно имеющихся утвержденных внутренних документов отсутствуют сведения об ответственных лицах каждого структурного подразделения, в полномочия которых будет входить внесения изменений и дополнений в НПА, подлежащие обновлению в соответствии с действующим законодательством и не противоречащих коррупционному законодательству.

По внутренним документам Университета Подпунктом 3) пункта 47 Устава Университета предусмотрено, что Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством

и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе: утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров. Далее, подпунктом 12) статьи 50 Устава Университета предусмотрено, что Председатель Правления-Ректор в порядке, установленном настоящим Уставом: утверждает внутренние документы, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров.

В ходе анализа регламентирующих документов установлено, отсутствие упорядоченности и отсутствие отдельных внутренних документов, регламентирующих то или иное направление деятельности Университета, что влияет на его работу, а в данном случае на полноту проводимого анализа, поскольку для выявления коррупционных рисков в правовых документах необходимо наличие действующих норм.

Рекомендации: 1. Необходимо составить детальный классификатор внутренних документов и рассмотреть вопрос об его утверждении на Совете директоров согласно Уставу Университета. Внести изменений в соответствующие должностные инструкции о ежемесячной проверке и обновлении (внесение изменений и дополнений) ВНД в отношении ответственных лиц каждого структурного подразделения.

2. Обязать ответственных лиц структурных подразделений предоставить оригиналы ВНД в отдел правового обеспечения Университета для упорядоченности.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Университета

1. Управление персоналом

1) Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность - не выявлено:

в соответствии с Трудовым кодексом РК, Законом РК «Об образовании» от 27.07.2007 г., Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, утвержденными Приказом Министра образования и науки РК №595 от 30.10.2018 г., Приказом Министра образования и науки РК «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование и перечня документов, подтверждающих соответствие им» №04 от 05.01.2024 г., Университет разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников.

Так, решением Правления утвержден протокол №49 от 18.07.2024 г. «Правила о порядке конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников», Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 5.01.2024 г. №04 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им».

Вопросы отбора и назначения кандидатов на должности административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала осуществляются на основании принципов развития человеческих ресурсов, меритократии, включающих подготовку и повышение квалификации руководящих кадров и в соответствии с Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 05 января 2024 года №04 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им».

Штатная численность работников Университета в 2023-2024 учебном году составила 1243,75 единиц по состоянию на 01.06.2023 г., которые по подразделениям выглядят следующим образом:

Категория	2023		2024	
	Количество штатных единиц	Количество сотрудников (штатных)	Количество штатных единиц	Количество сотрудников (штатных)
ППС	618,5	462	468,5	314
АУП	113	212	100,5	208
УВП	124,5	72	161,5	73
АХЧ	387,75	263	380	256
Всего	1243,75	1009	1110,5	851

Результаты конкурса	июль-август 2023 год	январь 2024 год
Вакансии	19	14,5
Количество конкурсов	1	2
Рекомендовано всего	16	4
Не освоено вакансий	3	10,5

Таким образом, в период 2023-2024 учебного года 22 человек прошли по результатам 3-х конкурсов на вакантные должности ППС на 19,5 вакансию, из них 22 человека были рекомендованы комиссией на 1 года и 0 человек - на 3 года.

Принято в 2023-2024 учебном году:

-АУП, УВП, ОП и прочие подразделения – 209 человек;

-ППС – 22 по конкурсу;

-Всего принято за отчетный период - 102 человека.

Уволено в 2023-2024 учебном году:

-АУП, УВП, ОП и прочие подразделения - 136 человек;

-ППС - 82 человек (по истечению срока трудового договора - 0, по соглашению сторон - 75 (из них 0 в связи с поступлением в докторантуру), в связи со смертью – 1 человека, по инициативе работника - 75 человек).

Всего уволено за отчетный период - 218 человек.

2) Назначение на должность без проведения конкурсного отбора - не выявлено.

3) Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям - не выявлено.

4) Не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечня необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора - не выявлено.

При наличии вакантной должности профессорско-преподавательского состава и научных работников Университета размещает объявление о проведении конкурса на официальном сайте Университета на государственном, русском и английском языках, а также информация о конкурсе размещается на официальных страницах университета в социальных сетях с ссылкой на сайт Университета.

Объявление о проведении конкурса содержит наименование вакантной должности профессорско-преподавательского состава, дату и время окончания приема документов, основные квалификационные требования к участнику конкурса, определяемые в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК №553 от 30.12.2020 г., а также должностной инструкцией.

5) Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.) - не выявлено.

Заявление на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей подаются не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования объявления. Прием документов для участия в конкурсе проводится в течении 10 рабочих дней со дня опубликования объявления.

По итогам конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Заключение трудового договора проводится после окончания заседаний конкурсной комиссии и решения Председателя Правления - Ректора.

6) Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования - не выявлено. Вопросы при проведении собеседования с участниками конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава вытекают из критериев оценивания 4-х основных направлений деятельности: учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной, а также касаются профессионального уровня кандидата (повышение квалификации, стажировки, знание английского языка, гранты, профориентационная работа).

Вопросы при проведении собеседования с участниками конкурса на замещение вакантных должностей административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала основаны на требованиях к должности, согласно Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК №553 от 30.12.2020 г., а также согласно должностной инструкции.

7) Создание неравных условий для кандидатов - не выявлено.

При проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей ППС, при приеме административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала кандидаты принимают участие на паритетных началах, всем им

предоставляются равные возможности. При проведении конкурсов, обеспечивается добросовестная конкуренция среди участников конкурса, а также осуществляется контроль за соблюдением объективности, гласности проведения конкурса.

8) Необеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу - не выявлено.

Согласно «Правила о порядке конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников», утвержденный протоколом №49 от 18.07.2024 г. состав Конкурсной комиссии определяется приказом Первого Заместителя Председателя Правления-Ректора, в которую входят Заместители Председателя-Ректора и члены комиссии (не менее 3-х), а также Секретарь комиссии, которая не имеет права голоса. Членами комиссии могут быть Проректора и другие должностные лица Университета, директора институтов и руководители других структурных подразделений Университета, представители сторонних профильных организаций, общественных объединений и другие лица.

9) Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора - не выявлено.

При приеме на работу и при переводе на вышестоящую должность, в том числе при переводе на другую кафедру ППС, в соответствии с «Правила о порядке конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников», всегда проходят конкурс, после чего заключается трудовой договор, либо заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Аналогичная ситуация с директорами институтов, которые также, в соответствии с принципом меритократии, проходят конкурс на вакантные руководящие должности.

Работники структурных подразделений переводятся на другие должности в строгом соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК №533 от 30.12.2020 г., Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 05 января 2024 года №04 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им», а также должностной инструкцией.

10) Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа - не выявлено.

Информация о поощрениях работников доводится до сведения всех работников Университета посредством публичного оглашения приказа о поощрении на заседаниях кафедр, институтов, департаментов.

11) Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий - не выявлено.

В соответствии с Положением об оплате труда, премировании и оказании материальной помощи Университете не выплачиваются премии работникам, имеющим на момент выдачи премии дисциплинарные взыскания, замечания, выговоры за исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного

взыскания за качественное, добросовестное, эффективное выполнение своих должностных обязанностей.

12) Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий - не выявлено.

За анализируемый период в Университете за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено 32 работников, из них: 8 замечаний, 28 выговоров. Досрочно снято 1 взыскание.

13) Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы - не выявлено.

При премировании и поощрении работников строго указываются конкретные достижения и результаты учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной, профориентационной работы, особые заслуги и профессиональные знания, роль и вклад работника в деятельность подразделения, срочное выполнение внеплановых задач и видов работ. Исходя из этого, руководитель определяет размер поощрения сотрудников. Далее - пишется служебная записка на имя курирующего Проректора и передается ему на согласование.

14) Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки - не выявлено.

Снятие дисциплинарных взысканий осуществляется на основании ходатайства непосредственного руководителя перед Первым Заместителем Председателя Правления-Ректором с указанием значимых и весомых результатов работы и достижений работника в период действия дисциплинарного взыскания, но не ранее чем через 1 месяца после наложения дисциплинарного взыскания. Анализ привлечения работников к дисциплинарной ответственности показал, что в Университете имеется практика досрочного снятия дисциплинарных взысканий со сроком от 1,5 (полтора) до 3 (трех) месяцев. Так, за анализируемый период 1 наложенное взыскание было снято досрочно.

Вместе с тем, досрочное снятие дисциплинарных взысканий создает условия для формального их применения, более того при данных обстоятельствах цели дисциплинарного взыскания в воспитании лица, совершившего проступок в духе надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, а также предупреждения совершения новых проступков не достигается, что в свою очередь нивелирует профилактическую цель наказания.

Рекомендации: Ускорить внедрения и использования программы «SalemHR», позволяющей автоматизировать ключевые этапы подбора персонала, обеспечить четкую и структурированную оценку кандидатов, а также повысить уровень доверия и объективности в процессе принятия решений.

2. Урегулирование конфликта интересов

Согласно Закону «О государственной службе» конфликт интересов - противоречие между личными интересами государственного служащего и его должностными полномочиями, при котором личные интересы государственного служащего могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных полномочий.

Госслужащему запрещается осуществлять должностные полномочия, если

имеется конфликт интересов. Он обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или руководство госоргана о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Помимо этого, госслужащий не может занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников

- Факты конфликта интересов в университете не установлены.
- Факты работы близких родственников в непосредственном подчинении в университете не выявлены.

Рекомендации: Необходимо на постоянной основе продолжить разъяснительную работу среди сотрудников, а также по ознакомлению вновь принятых на работу работников с требованиями «Положения о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников НАО «КазНАИУ», утвержденным Председателем Правления - Ректором.

3 Оказание государственных услуг.

Офис регистратора

Для оказания обучающимся Университета государственных и учебно-образовательных услуг, функционирует Офис регистратор (далее - ОР). ОР предоставляет обучающимся следующие виды государственных услуг: регистрацию на дисциплины семестра, выдача транскрипта, контроль своевременного исполнения академического календаря, ведение электронной базы данных всех учебных достижений обучающихся, контроль за достоверностью и актуальностью данных успеваемости обучающихся, в т.ч. переведенных из других вузов в транскрипт АИС «Platonus», организация и контроль по формированию приказов на назначении стипендии, организация и контроль проведения промежуточного контроля, подготовка проекта приказа на апелляционную комиссию, подготовка материалов результатов экзаменов, организация и проведения летнего семестра (прием заявлений от обучающихся и формирование приказа) и другие.

ОР оказывает государственные услуги в соответствии с действующими Правилами и стандартами по оказанию государственных услуг.

ОР нацелен на максимальное улучшение всестороннего взаимодействия со студенческим сообществом, устранить бюрократические барьеры и коррупционные риски в системе взаимодействия «университет - обучающийся». Осуществляется прием заявлений на различные услуги (выдача транскрипта, прием заявлений на участие в летнем/дополнительном семестре, сличительная ведомость, открытие журнала текущей успеваемости) в электронном формате через АИС «Platonus» (<https://es.kaznaru.edu.kz/v7/#!/main-event/view>), что позволяет повысить эффективность и оперативность решения вопросов обучающихся, поднять качество предоставляемых услуг, а также значительно сократить время их получения.

За анализируемый период с 01.09.2023г по 25.08.2024 года через АИС «Platonus» поступило 3359 заявлений от обучающихся из них:

- по вопросам корректировки ИУП и регистрации на дисциплины семестра (сличительная ведомость для внутренних и внешних обучающихся) - 674;
- по выдаче транскрипта - 520;
- по вопросам пересдачи экзаменов Fx -181 (осенний и весенний семестр);
- по вопросам GPA - 1;
- по вопросам учебного процесса – 1745 заявлений для открытия ЖТУ по уважительным причинам.
- по вопросам стипендии – 49;

Иногда возникали кратковременные сбои программы АИС, имели случаи невнимательности услугополучателей при заполнении заявки через АИС «Platonus», выбирают другие значения, прикрепляют недостоверные документы (квитанции об оплате и т.д).

Нарушений сроков, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, нет.

Государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски.

Информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг не установлено.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению «Оказание государственных услуг» — не выявлены.

В университете весь учебный процесс автоматизирован посредством автоматизированной информационной системой «Platonus», зайдя в которую под своим логином и паролем: - студент может контролировать свои учебные достижения и имеет полную информацию об учебном процессе: академический календарь, расписание занятий/экзаменов, учебный план, текущую аттестацию, журнал посещений и успеваемости, транскрипт, индивидуальный учебный план, сведения о задолженностях, пересдаче, повышении GPA, дистанционных курсах, телефоны, электронные адреса, и другую информацию, а также подавать заявки на различные услуги, сдавать назначенные тестирования. Преподаватель имеет доступ к работе в следующих вкладках: УМКД, журнал оценок, ведению учета посещаемости с помощью QR-кода, расписания занятий и экзаменов; имеет возможность загружать материалы для лекций и практических занятий, вопросы, назначать тесты для обучающихся.

Разработчиками АИС «Platonus» запрограммированы процессы контрольных функций на уровне программного кода, что исключает возможность их «ручной» корректировки при использовании системы автоматизированного учебного процесса.

Центр обслуживания обучающихся

Для оказания обучающимся Университета государственных и учебно-образовательных услуг, функционирует Центр обслуживания обучающихся (далее - ЦОО). ЦОО предоставляет обучающимся следующие виды государственных услуг: выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании, прием заявлений о переводе, восстановлении, предоставление академического отпуска, возвращение из академического

отпуска, изменение персональных данных, отчисление по собственному желанию, перевод внутри ВУЗа, выдачу справки с места учебы и другие.

ЦОО оказывает государственные услуги в соответствии с действующими Правилами и стандартами по оказанию государственных услуг.

Учебно-образовательные услуги обучающимся оказываются с соблюдением процедур оказания услуг, утвержденных в университете.

ЦОО нацелен на максимальное улучшение всестороннего взаимодействия со студенческим сообществом, устранить бюрократические барьеры и коррупционные риски в системе взаимодействия «университет-обучающийся».

За анализируемый период через ЦОО поступило 9292 заявлений от обучающихся из них:

- по вопросам отчисления - 933;
- возврат оплаты за обучения - 110;
- справка для ЦОНа - 3304;
- справка с места учебы – («Оңай центр» - 1592, по месту требования - 287, для Финансового центра - 10, для работы - 48, на военную кафедру - 87, в учебное заведение - 367, иностранным студентам - 118) - 2509;
- по выдаче транскрипта - 719;
- обходной лист - 1717;
- доступа к образовательному portalу

За период с 01.09.2023 г. по 25.09.2024 г. оказано - 254 государственных услуг. Два нарушения - по причине задержки курьерской почты. Заявления на оказание государственных услуг получатели подают в государственную корпорацию (ЦОН) либо направляют заявку через веб-portal «Электронного Правительства РК» <https://egov.kz>.

Иногда возникает кратковременный сбой программы «Автоматизация государственных услуг», бывает невнимательность услугополучателей при заполнении заявки через portal egov.kz, выбирают другой вуз (заявки не поступают).

Нарушений сроков, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, нет.

Государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски.

Информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг не установлено.

Коррупционные риски в НПА, в процессах по направлению «Оказание государственных услуг» - не выявлены.

В Университета используется система электронного документооборота «ARTA Synergy», в которой доступны решения для управления процессами, автоматизации документооборота, обмена электронными юридически значимыми документами и многое другое.

В системе «ARTA Synergy» можно:

- узнать, какие работы ведутся по документу в текущий момент. Например, инициатор задачи на согласование документа может узнать, кто из сотрудников уже согласовал документ, а у кого документ находится в работе;

- контролировать сроки выполнения работ по документу. Например, инициатор задачи на согласование документа может посмотреть, кто из сотрудников задерживает согласование и на сколько дней;

- посмотреть основные этапы работы с документом. Например, руководитель может посмотреть, как выполнялись поручения после рассмотрения документа. Разработчиками «ARTA Synergy» запрограммированы процессы разрешительных функций на уровне программного кода, что исключает возможность их «ручной» корректировки при использовании системы электронного документооборота.

Коррупционные риски в НПА, в процессах по направлению «Реализация разрешительных функций» - не выявлены.

Центр обслуживания обучающихся осуществляет:

- 1) контроль ежемесячного отчета по движению контингента обучающихся;
- 2) выдачу дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании (за анализируемый период выдано 153 дубликатов диплома и 101 дубликатов приложения к диплому: ЦОН - 97 заявления, ЕГОВ - 157 заявления);
- 3) контроль перевода на высвободившиеся в процессе обучения вакантные гранты и на дополнительные гранты;
- 4) перевод из одного вуза в другой вуз (за анализируемый период отправлено 79 личных дел, 5 не отправлено - обучающиеся не сдали обходные листы).

Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего и послевузовского образования, происходит на конкурсной основе по результатам промежуточной аттестации на основании среднего балла успеваемости GPA за весь период обучения с выдачей свидетельства о присуждении вакантного образовательного гранта. Выгрузка учебных достижений осуществляется автоматически из образовательного портала АИС Platonus - контроль осуществляется со стороны директора департамента по академическим вопросам, руководителя офиса регистрации, проректора по академическим вопросам.

Порядок изготовления, использования, учёта и хранения бланков строгой отчётности определяется типовыми правилами документирования и управления, Положением о делопроизводстве и архивном деле, приказами и указаниями Председателя Правления - Ректора НАО «КазНАИУ».

Отдел организации учебного процесса

Отдел организации учебного процесса выполняют следующие виды работ: утверждение педагогической нагрузки ППС; утверждение штатного расписания ППС и УВП кафедр вуза (сентябрь, февраль); организация и проведение международной институциональной аккредитации; организация и проведение международной специализированной аккредитации образовательных программ; организация и проведение постаккредитационного мониторинга образовательных программ; организация и проведение институционального рейтинга (рейтинг НПП «Атамекен», рейтинг НААР, рейтинг НАОКО); организация и проведение рейтинга образовательных программ (рейтинг НПП «Атамекен», рейтинг НААР, рейтинг НАОКО); организация и проведение рейтинга ППС вуза; оценка качества занятий ППС вуза (независимые эксперты);

организация и проведение конкурса «Лучший преподаватель вуза»; организация и проведение Республиканской предметной олимпиады; расчет почасовой оплаты ППС за онлайн-обучение, за перевыполнение нагрузки, за летний семестр, а также сотрудникам с других НИИ и вузов за руководство докторантами и магистрантами, дуальное обучение (руководство практикой); расчет почасовой оплаты председателям итоговой аттестационной комиссии; организация и проведение анкетирования обучающихся на сайте вуза и в АИС Platonus «Изучение уровня адаптации студентов 1-го курса», «Анкетирование по итогам экзаменационной сессии для обучающихся», анкетирование «Преподаватель глазами студента».

Авторасписание академических занятий 6-ти факультетов вуза (по трем уровням), а также расчет и распределение нагрузки ППС, составление штатного расписания ведутся в автоматизированной информационной системе «Platonus», вследствие чего любые коррупционные риски исключены.

Организация и проведение международной аккредитации вуза и аккредитации образовательных программ проходят строго в соответствии со стандартами ESG, строго с соблюдением требований и сроков. Отклонение от стандартов недопустимо и влечет за собой отказ в аккредитации и соответственно невозможность дальнейшего обучения для студентов, магистрантов и докторантов вуза.

Вследствие вышесказанного любые коррупционные риски в проведении данной услуги - исключены.

Заполнение данных по рейтингу вуза, рейтингу образовательных программ и ППС проводится исключительно в базе агентств, проводящих рейтинг, строго с соблюдением требований и сроков, что также исключает любые коррупционные риски.

Организация и проведение конкурса «Лучший преподаватель вуза» исключает любые коррупционные риски, так как данная услуга полностью автоматизирована, все данные претендентов оформляются через информационную систему Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (universitycontest2023.iac.kz).

Расчет почасовой оплаты ППС за онлайн-обучение, за перевыполнение нагрузки, за летний семестр, а также сотрудникам с других НИИ и вузов за руководство докторантами и магистрантами, дуальное обучение (руководство практикой); расчет почасовой оплаты председателям итоговой аттестационной комиссии проводится строго в соответствии с имеющейся нагрузкой в АИС «Platonus», вследствие чего любые коррупционные риски исключены.

Проведение анкетирования по итогам экзаменационной сессии для обучающихся полностью сформировано в АИС «Platonus». Доступ к нему только у анketируемых, вследствие чего любые коррупционные риски исключены.

В 2023-2024 учебном году в анкетировании приняли участие почти 90% обучающихся. Результаты анкетирования были переданы комплаенс-офицеру для принятия необходимых мер.

По всем видам оказываемых отделом организации учебного процесса услуг можно отметить следующее:

- нарушений сроков оказания, установленных законодательством Республики Казахстан, нет.
- услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски.
- информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания услуг нет.
- коррупционные риски по направлению «Оказание государственных услуг» не выявлены.

Отдел содержания учебного процесса

Отдел содержания учебного процесса является структурным подразделением Университета, осуществляющим планирование, координацию, контроль реализации учебного процесса и учебно-методической работы.

Отдел организует работы факультетов и кафедр по разработке образовательных программ через Реестр образовательных программ (ЕСУВО), также в образовательном портале «Platonus» формируются рабочие учебные планы, академические календари, каталоги элективных дисциплин, вследствие чего любые коррупционные риски исключены.

Специалистами ведется электронный учет и регистрация учебно-методических комплексов дисциплины (Syllabus), а также регистрация видеолекции ППС загруженных в АИС «Platonus», что же исключает любые коррупционные риски.

Отделом формируются и утверждаются диссертационные темы и научные руководители обучающихся послевузовского образования согласно Государственному стандарту высшего и послевузовского образования и квалификационным требованиям, что также исключает любые коррупционные риски.

Проверка диссертационных работ магистрантов и докторантов на предмет заимствования - загрузка работы автора ведется в электронном формате, проверка через программную систему «StrikePlagiarism.com», обучающиеся получают данные о результатах проверки на свой электронный адрес; программа автоматически формирует отчет о наличии заимствований.

В рамках научно-исследовательских работы магистрантов и докторантов для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств отделом контролируется прохождение научной стажировки магистрантов и докторантов в научных организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности. Место прохождения научной стажировки соответствует научному направлению образовательной программы и тематике исследования.

Вследствие вышесказанного любые коррупционные риски в прведении данной услуги - исключены.

В 2023-2024 учебном году на основании утвержденных профессиональных стандартов и по рекомендациям работодателей обновлены все образовательные программы высшего и послевузовского образования и занесены в Реестр образовательных программ.

По всем видам оказываемых отделом содержания учебного процесса услуг можно отметить следующее:

- нарушений сроков оказания, установленных законодательством Республики Казахстан, нет.
- услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски.
- информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания услуг нет.
- коррупционные риски по направлению «Оказание государственных услуг» не выявлены.

УМО-ГУП РУМС

Учебно-методическое объединение (далее-УМО) – консультативно-совещательный орган по учебно-методическим вопросам в сфере высшего и послевузовского образования, входящий в состав Республиканского учебно-методического совета МНВО РК.

Готовят кадры по направлениям подготовки «Сельское хозяйство и биоресурсы» и «Ветеринария» согласно приказу Министра образования и науки РК от 13 октября 2018 года «Подготовка высших и высших кадров осуществляется в соответствии с приказом №569 «Об утверждении классификации направлений подготовки кадров с послесредним образованием» (с изменениям и дополнениями №327 от 21.07.23).

УМО не является юридическим лицом, его деятельность финансируется организацией высшего и (или) послевузовского образования, на базе которой оно создано.

Деятельность УМО направлена на:

- выработку подходов развития системы казахстанского высшего и послевузовского образования в соответствии с национальной рамкой квалификации, отраслевыми рамками квалификации и профессиональными стандартами;
- участие в формировании стратегии развития казахстанского высшего и послевузовского образования, направленной на повышение его конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве;
- учебно-методическое и научно-методическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с изменяющимися условиями и с учетом глобальных вызовов;
- выработку подходов и приемов совершенствования внешней и внутренней систем обеспечения качества высшего и послевузовского образования.

В целях повышения качества образования и обмена опытом, знаниями, современными методами обучения с ведущими научно-исследовательскими институтами, крупными предприятиями и зарубежными высшими учебными вузами, разработки совместных образовательных программ, а также реформирования состава УМО-ГУП были отправлены официальные запросы всем организациям, заинтересованным в подготовке кадров с высшим и

послевузовским образованием. После получения подтверждения предложения и списка кандидатов, предложенных вузами и организациями, переформирован состав УМО-ГУП (17.11.2023г., а также, в соответствии с протокольными решениями заседания РУМС МНВО РК от 20 декабря 2023 года оптимизирован и обновлен состав УМЛ (12.01.2024, 16.02.2024).

В 2023-2024 учебном году УМО РУМС переформирован в Совет. Члены совета были представителями из 24 высших учебных заведений, 13 научно-исследовательских институтов, около 50 производственных предприятий и из 5 зарубежных ВУЗов, председателем совета являлся Председатель Правления-Ректор. По пяти направлениям аграрной отрасли сформированы секторы: «Агрономия», «Животноводство», «Рыбное хозяйство», «Ветеринария», «Лесное хозяйство», «Водные ресурсы и водопользование» и «Агронженерия», которыми курировали деканы соответствующего факультета и ведущие ученые факультета.

В основном поступают запросы (НЦРВО МНВО РК, РГП ПХВ «Национальный центр тестирования», ВУЗы РК) через документоборот <http://edoc.kaznaru.edu.kz/>.

Для выполнения запросов МНВО РК отправляли официальные запросы всем организациям, заинтересованным в подготовке кадров с высшим и послевузовским образованием через e-mail: rum.s.kaznau.01@mail.ru.

В 2023-2024 учебном году в УМО РУМС поступили на рассмотрение рукописи учебников и учебных пособий для получения грифа УМО от ППС и ученых вузов и научно-исследовательских институтов, готовящих специалистов аграрной сферы. Данные учебные материалы были обсуждены и проводились экспертизы у экспертов в соответствующем секторе, состоящих из квалифицированных ученых - членов УМО-РУМС. Общее количество рукописей, поступивших в Учебно-методическое объединение - 8, из них 2 рукописи представлены на утверждение грифа УМО РУМС, 5 рукописей на экспертизе, 1 рукопись возвращена на доработку с указанием допущенных недостатков.

Проверка работ на предмет заимствования - загрузка работы автора ведется в электронном формате, проверка через программную систему «StrikePlagiarism.com», анализ работ проходит по модулям поиска: «Интернет», «Сводная коллекция ЭБС», «Общепотребительные выражения», «Модуль поиска перефразированный Интернет», «Цитирование». Авторы учебников и учебных пособий получают данные о результатах проверки на свой электронный адрес; программа автоматически формирует отчет о наличии заимствований.

Рекомендации: 1. Продолжить работу по осуществлению постоянного внутреннего контроля за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

2. Контролировать деятельность подразделений, непосредственно работающих в тесном контакте с обучающимися (центр обслуживания обучающихся, офис регистратора) в части максимального исключения личного контакта сотрудников с услугополучателями при реализации должностных функций.

Рекомендации: Провести инвентаризацию всех материалов и документов, находящейся в отделе правового обеспечения и по истекшим сроком хранения передать в архив Университета.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

1) Отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств - не выявлено.

Коллегиальным органом, утверждающим бюджет Университета на календарный год, является Совет директоров. Совет директоров ежегодно утверждает План развития, отчет по исполнению Плана развития и аудированную годовую финансовую отчетность Университета.

Аудит годовой финансовой отчетности за 2023 год на соответствие требованиям МСФО проведен независимой аудиторской компанией ТОО «ДОС-Аудит». Нарушений не обнаружено.

Основные финансовые показатели Университета за 2023 год составили:

Доходы – 8 596 236 тыс.тенге.

Расходы – 8 514 233 тыс.тенге.

Прибыль – 82 003 тыс.тенге.

2) отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа, в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа - не выявлено. Деятельность Совета директоров регламентируется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Университета, в частности Положением о Совете директоров. Персональная ответственность членов Совета директоров и условия урегулирования конфликта интересов оговариваются в Положении о Совете директоров.

3) отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств - не выявлено. Внутренний контроль за освоением и распределением бюджетных и финансовых средств Университета осуществляет Совет директоров посредством рассмотрения и утверждения Планов развития и отчетов по их исполнению.

В целях внешнего контроля освоения и распределения финансов вуз на периодической основе подвергается внешнему аудиту органов государственного аудита – Высшая аудиторская палата и Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан.

4) отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств - не выявлено.

5) отсутствие системы управления рисками - не выявлено.

Управление рисками проводится в соответствии с Планом мероприятий по управлению рисками. Анализ финансовых рисков за 2023 г. показал, что ужесточение контроля и самоконтроля за своевременным исполнением должностных обязанностей работников ДФиУ свел угрозу финансовых рисков к минимуму (за указанный период риски не были допущены).

3. Регулярно проводить занятия с сотрудниками АУП иППС с тематикой об ответственности при наступлении случаев, отнесенных к коррупционным правонарушениям.

4. Реализация разрешительных функций

В Университете весь учебный процесс автоматизирован посредством автоматизированной информационной системой «Platonus», зайдя в которую под своим логином и паролем: - студент может контролировать свои учебные достижения и имеет полную информацию об учебном процессе: академический календарь, расписание занятий/экзаменов, учебный план, текущую аттестацию, журнал посещений и успеваемости, транскрипт, индивидуальный учебный план, сведения о задолженностях, пересдаче, повышении GPA, а также подавать заявки на различные услуги, сдавать назначенные тестирования. Преподаватель имеет доступ к работе в следующих вкладках: УМКД, журнал оценок, ведению учета посещаемости с помощью QR-кода, расписания занятий и экзаменов; имеет возможность загружать материалы для лекций и практических занятий, вопросы, назначать тесты для обучающихся.

Разработчиками АИС «Platonus» запрограммированы процессы контрольных функций на уровне программного кода, что исключает возможность их «ручной» корректировки при использовании системы автоматизированного учебного процесса, вследствие чего любые коррупционные риски исключены.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Координация разработки и экспертиза проектов организационных и внутренних нормативных документов Университета. Университет осуществляет деятельность согласно Устава, а также внутренних нормативных документов. В ходе проверки установлено, что в отделе правового обеспечения хранятся документы, связанные с корпоративным управлением, а также юридические документы, которые не сданы в архив.

Организация и проведение международной аккредитации вуза и аккредитации образовательных программ проходят строго в соответствии со стандартами ESG, строго с соблюдением требований и сроков. Отклонение от стандартов недопустимо и влечет за собой отказ в аккредитации и соответственно невозможность дальнейшего обучения для студентов, магистрантов и докторантов вуза. Коррупционные риски полностью исключены.

Проведение анкетирования по итогам экзаменационной сессии для обучающихся полностью сформировано в АИС Platonus. Доступ к нему только у анкетизируемых, что исключает коррупционные риски.

Разработка Программы развития на 2024-2028 годы и актуализация Стратегии КазНАИУ, корректировка плана развития НИО по количественным показателям деятельности. Программа развития прошла обсуждение на открытом НПА, получено экспертное заключение Научной антикоррупционной экспертизы. Коррупционные риски полностью исключены.

6) отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств - не выявлено. Функции внутреннего аудита и контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств выполняет Служба внутреннего аудита университета (далее - СВА). СВА в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами университета, в том числе Положением о Службе внутреннего аудита КазНАИУ.

7) отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств - не выявлено.

В Университете ежегодно проводит независимый аудит годовой финансовой отчетности и аудит специального назначения с предоставлением аудиторских отчетов в вышестоящие органы.

В 2023 году проведена проверка Прокуратурой г. Алматы деятельность Университета по вопросам соблюдения законодательства об образовании, науке, борьбе с коррупцией, налогах, земле, эффективного целевого использования бюджетных средств, трудового законодательства и т.д. за период с 2015-2023 годы (справка о результатах проверки Университета без даты). По результатам в представленной справке зафиксированы ряд нарушения и недостатков, на текущий момент на стадии исполнения.

8) непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации» - не выявлено.

Прозрачность расходования бюджетных и финансовых средств обеспечивается работой Бюджетной комиссии, в функции которой входит формирование и распределение бюджета университета. Деятельность Бюджетной комиссии регламентируется внутренним Положением «О бюджетировании».

Доступ к информации обеспечивается путем ежегодного размещения финансовой отчетности, Планов развития и отчетов по их исполнению в госреестре РК на веб-портал www.gosreestr.kz.

9) несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам) - не выявлено.

Заявки руководителей структурных подразделений на приобретение товаров, работ и услуг рассматриваются Бюджетной комиссией университета. Бюджетная комиссия рассматривает и принимает решение на целесообразность, необходимость в потребности и о сроках приобретения товаров, работ и услуг.

10) отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц - не выявлено.

Университет при размещении временно свободных денежных средств (далее - ВСД) на текущих счетах банков второго уровня придерживается нормам, установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 960 для юридических лиц с государственным

участием. При выборе банка для размещения ВСД специалистами ДФиУ проводится мониторинг банков на предмет их надежности и стабильности.

Рекомендации: 1. Обеспечить эффективного планирования расходов бюджета организации путем исключения непроизводительных расходов;

2. Обеспечить качественной организации государственных закупок с соблюдением принципов добросовестной конкуренции потенциальных поставщиков;

3. Обеспечить мониторинг исполнения расходной части бюджета организации, проведение предварительного и последующего контроля на постоянной основе.

Сбор налогов и иных платежей

1) В Университете неурегулированность административных процедур, связанных с деятельностью по сбору налогов и иных платежей, и сборов - не выявлено.

Процедуры по сбору налогов и иных платежей, и сборов детально прописаны в Налоговом кодексе Республики Казахстан.

2) личный контакт представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей - не выявлено.

Налоговая отчетность сдается в электронном виде через кабинет налогоплательщика <http://cabinet.salyk.kz/>, что исключает личный контакт представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей.

3) сложность процедур исполнения обязательств по оплате налогов и иных платежей - не выявлено.

С целью исполнения обязательств по оплате налогов и иных платежей финансовая служба университета постоянно ведет учет по их исчислению, удержанию и перечислению, ежеквартально сдает налоговую отчетность по всем необходимым формам в кабинете налогоплательщика <http://cabinet.salyk.kz/>.

4) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при сборе налогов и иных платежей - не выявлено.

При сдаче налоговой отчетности используются информационные системы «СОНО» и веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» <http://cabinet.salyk.kz/>. В работе данных систем проблем не выявлено.

5) доля начисленных и фактически взысканных налогов, сборов и платежей: Университет своевременно исчисляет и перечисляет налоги, сборы и платежи в бюджет в соответствии со сроками, указанными в Налоговом Кодексе РК.

По состоянию на 01.09.2024г. налоговой задолженности нет.

6) отсутствие форм отчетности и доступа к ней общества и неправительственных, общественных организаций - не выявлено. Все формы налоговой отчетности утверждены приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления». Все формы размещены в информационных системах «СОНО» и веб-приложении «Кабинет налогоплательщика». Доступ к информации имеют уполномоченные лица по запросу соответствующих организаций.

Рекомендации: 1. Обеспечить мониторинг договоров с поставщиками товаров, работ и услуг на соответствие статуса налогоплательщика;
2. Своевременное выставить электронных счет-фактур и счетов на оплату;
3. Обеспечить контроль на постоянной основе начисления налогов и других обязательных отчислений в бюджет на предмет своевременности их оплаты.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

При заключении договоров с юридическими и физическими лицами Университет строго придерживается нормам Закона РК «О государственных закупках», Закона РК «Об образовании», Закона РК «О науке и технологической политике» и др. НПА РК.

Договора в сфере научной деятельности заключаются с контрагентами в рамках исполнения договоров по грантовому финансированию научных проектов и научно-технических проектов, заключенные между ГУ «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан» и Университетом.

В рамках реализации научных проектов возникает необходимость заключать договора поставки (оказания услуг, подряда), где Университет выступает в качестве заказчика. При выборе потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) обязательным условием для заключения договоров является предоставление коммерческих предложений как минимум от 3 (трёх) компании (организации). Договор заключается с компанией (организацией), которая предложила наименьшую стоимость за свой товар (услугу, работу).

По договорам возмездного оказания услуг, заключаемые с физическими лицами (не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности) основным критерием при выборе исполнителей является их квалификация. Стоимость услуг в данных договорах определяется утвержденным прейскурантом Университета.

В ходе анализа договоров Университета установлено отсутствие раздела антикоррупционной оговорки. Только в трудовом договоре имеется Приложение об обязательстве о соблюдении политики противодействия коррупции и антикоррупционного стандарта.

При осуществлении процедур в области государственных закупок имеются коррупционные риски, связанные с недобросовестными Поставщиками товаров, работ и услуг. Поставщик, определенный победителем государственных закупок, предоставляет товар, работу или услугу на склад Университета, либо непосредственно инициатору. При поставке товара, работ или услуг Инициатор заявки имеет возможность отклонить либо не принять товар, работу или услугу в связи с несоответствием поставляемого заказа с целью получения материальной выгоды, что влечет за собой коррупционные риски.

Для недопущения и искоренения подобных случаев при премке товаров, работ и услуг необходимо организовать независимую и компетентную приемочную комиссию из числа соответствующих специалистов Университета.

При подаче заявок на приобретение товаров, работ и услуг и оформлении годового плана, ценообразование зависит от коммерческих предложений

предоставляемых инициаторами заявок. Мониторинг рынка товаров, работ и услуг в ходе формирования плана государственных закупок не отслеживается, о чем свидетельствуют неоднократные уведомления камерального контроля комитета внутреннего государственного аудита. министерства финансов РК.

По результатам анализа состояния договоров, заключаемые с юридическими и физическими лицами, коррупционных рисков не выявлено и не установлено.

Рекомендации: 1. В договорах Университета, связанных с хозяйственной деятельностью рекомендуется ввести раздел антикоррупционной оговорки, как одну из мер, направленную на профилактику коррупционных правонарушений при взаимодействии.

2. Необходимо включить в состав исполнительного подразделения Университета специалиста, отслеживающего рынок товаров, работ и услуг и для предоставления четкого финансового анализа руководству Университета для формирования цен на портале государственных закупок.

8. Разработки и эксплуатации информационных систем

В Университете имеется LMS (система управления учебным процессом) АИС Platonus.

Система управления учебным процессом АИС Platonus нацелена на оптимизацию образовательного процесса, улучшение управления учебными данными и повышение доступности информации для студентов и преподавателей.

Основные задачи включают автоматизацию учета посещаемости, управление расписаниями, мониторинг успеваемости, а также обеспечение удобного доступа к учебным материалам и взаимодействию между участниками образовательного процесса.

1) Модуль «Авторасписание» - генерация расписания (на основе РУП, подготовленного аудиторного фонда, настроек модуля) минимизирует риски составления расписания по личному запросу отдельно взятого преподавателя.

2) Модуль «Онлайн-регистрация обучающихся на расписание» - позволяет обучающимся самостоятельного выбора расписания, преподавателя, что повышает самостоятельность, ответственность обучающихся за выбор. При таком подходе отсутствует влияние ППС на выбор обучающихся.

3) Результатом процедуры регистрации обучающихся на дисциплины является формирование многих выходных данных, в том числе данных по модулю «Учебная нагрузка ППС» – автоматическое формирование ИУП ППС. Указанный модуль исключает наличие не зарегистрированных академических потоков у преподавателя (которые могут искусственно увеличивать нагрузку), оптимизирует штатное расписание кафедры, в целом по вузу.

4) Модуль «Сличительные ведомости». Применение данного модуля преследует цель минимизировать некорректность учета данных (по дисциплинам, кредитам, определение академической разницы) по успеваемости

обучающихся переведенных, вышедших в академический отпуск, восстанавливающих.

5) Модуль «Дополнительный (летний) семестр» - предназначен для самостоятельной регистрации обучающихся на освоение задолженностей в летнем семестре, предварительно сделав выбор дисциплин (кредитов), оплату, получив разрешение от эдвайзера, ОР. Данный алгоритм определяет прозрачность процедуры записи на летний семестр, регистрации на дисциплины, формирование приказа, электронных журналов для выставления оценок. Также уменьшает уровень спорных вопросов при отсутствии посещения занятий летнего семестра и возвращения оплаты.

6) Модуль «Учет посещаемости обучающихся с помощью QR-code» решает вопрос актуальности, достоверности, полноты данных по посещаемости занятий, что оказывает непосредственное влияние на качество процесса обучения, а также снимает многие вопросы, связанные с объективностью оценки учебных достижений.

7) Обучающиеся свое присутствие на занятии отмечают через QR-code посредством модуля «Мобильного приложения Platonus Student» на сотовом телефоне. Данная процедура минимизирует риски, связанные с отсутствием обучающихся на занятии.

8) Востребованным модулем является «Автораспределение мест в общежитии», т.к. использование данного модуля не только делает прозрачным распределение мест в общежитии, но и исключает коррупционные риски.

9) Модуль "Участие в научных проектах с различными видами финансирования" дает возможность контролировать, анализировать выполнение в установленные сроки проектов, по видам финансирования: Проект в рамках грантового финансирования, в рамках программно-целевого финансирования, коммерциализации РННТД и др.

10) Модуль «Практика обучающихся» используется для исполнения регламента: представления на практику, формирования приказа на практику.

11) На текущий момент внедряется модуль «Интеграция с 1С Бухгалтерия» для автоматического формирования сведений по финансовым задолженностям на личной странице обучающихся, а также формирования отчетов для зав.кафедрами, деканов и других ответственных лиц в целях получения данных, их анализа и принятия решений.

Существующие модули АИС Platonus значительно снижают коррупционные риски в вузе:

Прозрачность процессов в АИС Platonus обеспечивает доступ к информации, что позволяет контролировать действия сотрудников и уменьшает возможность скрытых манипуляций.

Автоматизация рутинных задач в АИС Platonus исключает человеческий фактор в выполнении стандартных операций снижает вероятность коррупционных схем, связанных с подлогом или манипуляциями.

«Цифровые следы» в АИС Platonus облегчает выявление возможных злоупотреблений.

Таким образом, применение АИС помогает создавать более безопасные и эффективные системы управления, снижая риски коррупции. Отсутствие аудита информационных систем:

Аудит функционала модулей АИС Platonus проводится на постоянной основе, дорабатываются и внедряются новые модули, обеспечивающие прозрачность, повышение эффективности процедур образовательного процесса.

Рекомендации: Работникам ОР своевременно устранять ошибки, возникающие в работе с АИС «Platonus», а также на постоянной основе проводить мониторинг функционирования и совершенствования модулей образовательного портала.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

По направлению организация работы по противодействию коррупции: в целях профилактики и борьбы с коррупцией среди работников и обучающихся в стенах университета внедрен специальный штат комплаенс-офицер (Приказ №164 по л/с от 15.03.2021г.).

В целях формирования антикоррупционной культуры среди обучающихся в рамках Республиканского проекта «Sanaly Urpaq» создан специальный студенческий клуб «Sanaly Urpaq», который занимается работой по формированию антикоррупционной культуры среди обучающихся.

В Университете разработаны и внедрены внутренние нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность комплаенс-офицера в вузе. Локальные нормативные акты, направленные на предупреждение коррупции, а также методические и иные материалы по вопросам противодействия коррупции размещены на сайте университета, которые в доступной форме объясняют антикоррупционную политику университета, установленные для работников стандарты поведения, антикоррупционные стандарты, меры ответственности за их несоблюдение, рассматривают примеры коррупционно-опасных ситуаций, с которыми работники могут столкнуться в процессе осуществления своей трудовой деятельности.

В частности, утверждены необходимые документы в соответствии с требованиями внедрения международного стандарта по системе IS037001 -2016 а также, все специальные документы, регламентирующие деятельность комплаенс-службы:

- Антикоррупционный стандарт;
- Концепция политики противодействия коррупции;
- Политика по противодействию коррупции;
- ПОЛОЖЕНИЕ о «слепом» рецензировании научных рукописей;
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников;
- ПРАВИЛА проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский»;

- Стандарт противодействия коррупции.

Разработан план противодействия коррупции на 2023-2024 учебный год.

Вышеперечисленные документы по противодействию коррупции размещены на сайт университета.

Фактов привлечения к административной и уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений руководителей Университета за анализируемый период не имеются.

Рекомендации: В целях недопущения коррупционных правонарушений необходимо на постоянной основе проводить разъяснительные и профилактические мероприятия с работниками университета с участием сотрудников антикоррупционной службы г. Алматы.

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: На основании вышеизложенного, в целях недопущения нарушений в деятельности подразделений Университета, а также для единовременного применения законодательства в области противодействия коррупции, предлагается:

1. Аналитическую справку внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности НАО «КазНАИУ» разместить на сайте Университета.

2. Продолжить работу по осуществлению постоянного внутреннего контроля и аудита за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

3. Продолжить активную работу по формированию у обучающихся и сотрудников, ППС культуры академической честности, антикоррупционной культуры, «нулевую» терпимость к коррупции.

4. Контролировать деятельность подразделений непосредственно работающих в тесном контакте с обучающимся (Центр обслуживания студентов, Офис регистратора) части максимального исключения личного контакта сотрудников с услугополучателями при реализации должностных функций.

5. Регулярно проводить занятия с сотрудниками АУП и ППС с тематикой об ответственности при наступлении случаев, отнесенных к коррупционным правонарушениям. Отчеты проведенных мероприятий размещать на корпоративном сайте Университета.

Рабочая группа:

Руководитель рабочей группы

Руководитель аппарата _____ Ж. Базарбаева

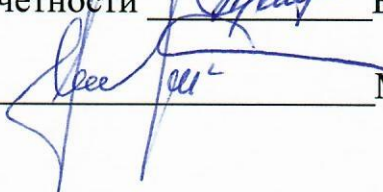
Члены рабочей группы:

1. Директор департамента науки _____ А. Султанов

2. Директор департамента стратегии и анализа _____ М. Алексеева

3. Директор департамента по академическим вопросам _____ Г. Алпысбаева

4. Директор департамента воспитательной работы _____ А. Ералиева

5. Директор департамента по управлению активами  Е. Толкынов
6. Исп. дир. научно-образовательной тех. платформы  Ф. Ермеков
7. Руководитель центра информационных технологий  Б. Мейманхожаев
8. Начальник отдела правового обеспечения  С. Ордабаева
9. Начальник- гл. бух. упр. бух. учета и отчетности  Б. Кемелбекова
10. И.о Комплаенс-офицера  М. Иманбеков