

**Аналитическая справка**  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков  
в деятельности управления предпринимательства и индустриально-  
инновационного развития  
Восточно-Казахстанской области.

г. Усть-Каменогорск

дата 16.10.2017г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений», а также в соответствии с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции № 12 от 19 октября 2016 года, был проведен внутренний анализ коррупционных рисков Государственного Учреждения «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

Внутренний анализ был проведен в период с 05.10.2017г. по 16.10.2017г. рабочей группой, созданной приказом руководителя Государственного Учреждения «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области (далее Управление) № 20 от 12.05.2017г. в составе:

- заместителя руководителя Управления Мусагалиева Ж.К.;
- руководителя отдела развития промышленности и мониторинга казахского содержания Ляпунова С.И.;
- главного специалиста отдела по привлечению инвестиций Ережеповой М.Е.

Внутренним анализом был охвачен период работы Управления за 9 месяцев 2017 года.

Руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы управления возложены на руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Мусапирбекова Максата Турсынгазиевича, назначенного на данную должность распоряжением акима ВКО 12.06.2017г.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков установлены следующие коррупционные риски, по направлениям:

**1. По первому направлению - выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Управления.**

***1.1. Широта дискреционных полномочий.***

В ходе внешнего анализа коррупционных рисков в Управлении выявлены коррупционные риски, касающиеся нормативных правовых актов (далее - НПА), регулирующих сферу их деятельности.

Широта дискреционных полномочий – коррупционный риск, который предоставляет возможность органу государственной власти или должностному лицу по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого управленческого решения, либо предоставляющие возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких предусмотренных ведомственным актом вариантов управленческих решений.

Так, пунктом 3 Правил предоставления грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» № 234 от 19.04.2016г. (далее – Правила), определены лица, претендующие на получение государственных грантов, в частности государственные гранты предоставляются «субъектам малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, а также женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет, на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности».

Данное определение включает множество категорий, и предусматривает возможность государственного органа и должностных лиц действовать по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств, принимать решение самостоятельно, что является коррупционным риском.

Целесообразнее было бы первоочередное или единственное право на получение государственной поддержки в виде предоставления грантов, предоставлять начинающим предпринимателям (любого пола и возраста), которые только начинают пробовать себя в качестве предпринимателя.

Другим условием коррупционного риска является отсутствие в Правилах разъяснений по процедуре отдачи предпочтения предоставления гранта следующему субъекту, в случае признания выигравшего грант предпринимателя недобросовестным на стадии проверки, в соответствии со ст.13 Правил. Данное обстоятельство позволяет государственному органу по своему усмотрению принимать решение по предоставлению гранта.

**Рекомендация:** Руководству Управления инициировать обращение в профильное Министерство о необходимости внесения в Правила

предоставления грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» № 234 от 19.04.2016г. следующих изменений и дополнений:

- устранения дискреционной нормы в Правилах и конкретизации субъекта приоритетного права предоставления грантов, с предложением первоочередного или единственного права на получение государственной поддержки в виде предоставления грантов, предоставлять начинающим предпринимателям (любого пола и возраста), которые только начинают пробовать себя в качестве предпринимателя;

- включения в Правила разъяснений по процедуре отдачи предпочтения предоставления гранта следующему субъекту, в случае признания выигравшего грант предпринимателя недобросовестным на стадии проверки, в соответствии со ст.13 Правил.

## ***1.2. Нарушение принципа «гласности и прозрачности», предусмотренного п.3 ст.4 Закона РК «О противодействии коррупции», № 410-V ЗРК от 18.11.2015г.***

Дискреционной нормой, способствующей коррупционному риску, является и норма ст.26 Правил, предписывающей, что «информация по персональному голосованию членов конкурсной комиссии при отборе предпринимателей оглашению не подлежит».

**Рекомендации:** Руководству Управления инициировать обращение в профильное Министерство о необходимости устранения дискреционной нормы в Законе и исключения из Правил нормы, предписывающей закрытость информации по персональному голосованию членов конкурсной комиссии при отборе предпринимателей.

## **2. По второму направлению - выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Управления:**

### ***2.1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.***

Штатная численность Управления по состоянию на 16.10.2017г. составляет - 40 единиц, фактическая численность – 35 единиц.

Из общего количества сотрудников Управления в 2017г. принято на работу – 7; уволено – 12.

По причинам увольнения:

- 5 по чистой сменяемости;

- 1 по выходу на пенсию;

- 6 в связи с перевод в другие государственные органы.

Количество вакансий в Управлении - 5.

Сумма экономии бюджетных средств составила - 5 141 тыс. тенге, из которых 96% были потрачены на премии сотрудников Управления, 4% на возмещение командировочных затрат, в связи с недостаточностью средств на данный вид расходов.

## **2.2. Обращения физических и юридических лиц:**

По состоянию на 16.10.2017г. в Управление поступило 43 обращения, из которых: от юридических лиц – 22, от физических лиц - 21.

Обращения поступали по вопросам:

- государственное устройство – 1;
- промышленность – 5;
- предпринимательство – 25;
- социальное развитие региона – 1;
- общие вопросы использования природно-сырьевых ресурсов и экологии – 6;
- общие вопросы здравоохранения, санитарии и гигиены – 1;
- инновации – 1;
- общие финансовые вопросы – 1;
- право на получение и распространение информации – 1;
- общие вопросы труда и занятости населения, социального обеспечения – 1.

Жалоб со стороны услугополучателей по нарушению порядка оказания государственных услуг не поступало, необоснованных отказов в оказании государственных услуг не выявлено.

## **2.1. Урегулирование конфликта интересов**

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников – не выявлено.

## **3. Оказание государственных услуг**

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан № 983 от 18 сентября 2013г. «Об утверждении реестра государственных услуг», Управление оказывает 10 видов государственных услуг.

### **Государственные услуги в сфере предпринимательства:**

- 1) Предоставление субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- 2) Предоставление гарантий по кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- 3) Предоставление государственных грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- 4) Предоставление поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках программы Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

*(Стандарты утверждены приказом Министра национальной экономики РК № 352 от 24 апреля 2015г.).*

### **Государственные услуги в сфере геологии и пользования водными ресурсами:**

5) Заключение, регистрация и хранение контрактов на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых;

6) Выдача заключения об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

7) Выдача разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений;

8) Заключение, регистрация и хранение контрактов на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей;

9) Регистрация сервитутов на участки недр, предоставленных для проведения разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства и (или) подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей.

*(Стандарты утверждены приказом Министра национальной экономики РК № 501 от 28 апреля 2015г.).*

### **Государственные услуги в сфере недропользования:**

10) Регистрация договора залога права недропользования на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых.

*(Стандарты утверждены приказом Министра национальной экономики РК № 501 от 28 апреля 2015г.).*

### ***3.1 Наличие прямого контакта услугодателя с услугополучателем в процессе оказания государственной услуги может способствовать проявлениям коррупционных отношений.***

Согласно п.3 стандарта «Заключение, регистрация и хранение контрактов на разведку, добычу общераспространенных полезных ископаемых», государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астаны и Алматы. Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через канцелярию услугодателя.

Для получения государственной услуги, услугополучатель должен обратиться непосредственно к услугополучателю.

Таким образом, при подаче заявления непосредственно в канцелярию услугодателя имеет место **прямой контакт** услугополучателя с услугодателем, что влечет за собой коррупционный риск в виде возможного предоставления неправомерного предпочтения при оказании государственной услуги.

### **Рекомендация:**

1) Руководителю Управления инициировать перед вышестоящим руководством вопрос о рассмотрении в профильном Министерстве предложения о полном переводе способа получения данных услуг через веб-

портал «электронного правительства» и некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

2) На постоянной основе проводить всобучи с сотрудникам Управления по доведению требований неукоснительного соблюдения Антикоррупционного стандарта.

#### **4. Выполнение разрешительных функций**

Управление разрешительных функции не осуществляет.

#### **5. Реализация контрольно-надзорных функций**

Управление контрольно-надзорных функции не осуществляет

#### **6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.**

*6.1. Деятельность Управления при реализации программы «ДКБ 2020» в части предоставления грантов, несут в себе коррупционные риски.*

Условием коррупционного риска является отсутствие ограничений в части периодичности участия одними и теми же предпринимателями или членами их семей в Правилах предоставления грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» № 234 от 19.04.2016г. По мнению рабочей группы, любой начинающий предприниматель, получивший грант один раз на поддержку своего бизнеса от государства, в последующем должен полагаться на собственные силы и средства.

Кроме того, в вышеуказанных правилах отсутствует норма, регламентирующая обязательное проведение проверки документов, предоставленных предпринимателями для участия в конкурсе. Так, пп.1 пункта 21 Правил, предусматривает «проверку *полноты* предоставленных документов» местным координатором Программы, а п.26 гласит, что «конкурсная комиссия при изучении заявок *вправе* запрашивать через местного координатора Программы (для городов Астаны и Алматы – регионального координатора Программы) в соответствующих уполномоченных государственных органах, а также у юридических и физических лиц информацию о соответствии действительности указанных в заявке сведений».

Однако, при реализации данной Программы в \_\_августе т.г. по проведению конкурса на предоставление грантов, были выявлены 2 факта предоставления предпринимателями заведомо ложных документов: ИП Байзаков Б.М. – была предоставлена копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), действие которого было приостановлено в период с 22.12.2016г. по 24.10.2017г., т.е. на момент проведения конкурса; ИП Кошанова Г.О. - была

предоставлена копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), действие которого было прекращено 15.04.2016г. Тогда как, в соответствии с п.13 Правил гранты не могут быть предоставлены предпринимателям, находящимся в стадии *реорганизации, ликвидации или банкротства*, а также, деятельность которых *приостановлена* в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В связи с чем, считаем необходимым предусмотреть в Правилах обязательность проведения проверки достоверности документов, подтверждающих статус предпринимателя, с указанием механизма проверки (предоставлением доступа в соответствующую базу данных, либо запрос в налоговый орган).

Кроме того, необходимо предусмотреть законодательные нормы, предполагающие ответственность (*уголовную или административную*) предпринимателей за предоставление заведомо ложных сведений, предоставляющих право на получение государственной безвозмездной и безвозвратной материальной поддержки.

**Рекомендации:** Руководству Управления инициировать обращение в профильное Министерство о необходимости:

1) внесения в Правила предоставления грантов в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» № 234 от 19.04.2016г. изменений и дополнений, касающихся:

- определения периодичности участия одними и теми же предпринимателями или членами их семей в Программе на получение гранта;

- обязательности проведения проверки достоверности документов, подтверждающих статус предпринимателя, с указанием механизма проверки (предоставление доступа в соответствующую базу данных, либо запрос в налоговый орган).

2) предусмотреть законодательные нормы, предполагающие ответственность (*уголовную или административную*) предпринимателей за предоставление заведомо ложных сведений, предоставляющих право на получение государственной безвозмездной и безвозвратной материальной поддержки.

**Состав рабочей группы:**

Заместитель руководителя  
Государственного Учреждения  
«Управления предпринимательства  
и индустриально-инновационного  
развития Восточно-Казахстанской  
области»



Мусагалиев Ж.К.

Руководитель отдела развития  
промышленности и мониторинга  
казахского содержания ГУ  
«Управления предпринимательства  
и индустриально-инновационного  
развития Восточно-Казахстанской  
области»



Ляпунов С.И.

Главный специалист отдела по  
привлечению инвестиций ГУ  
«Управления предпринимательства  
и индустриально-инновационного  
развития Восточно-Казахстанской  
области»



Ережепова М.Е.

**С аналитической справкой ознакомлен:**

Руководитель ГУ Управления  
предпринимательства и  
индустриально-инновационного  
развития Восточно-Казахстанской области



Мусапирбеков М.Т.