

**Отчёт**  
**Антикоррупционной комплаенс службы НАО «Университет имени**  
**Шакарима города Семей»**  
**о проделанной работе за 2022 - 2023 учебный год**

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции» в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Решением Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима города Семей» (далее - Общество) от 16.06.2022 года утверждено положение об Антикоррупционной комплаенс-службе (далее - Положение).

В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Положением и иными внутренними документами Общества комплаенс-офицером Общества за 2022-2023 учебный год проведены следующие мероприятия:

**1) Мониторинг внутренней нормативной базы по предупреждению коррупции.**

На постоянной основе ведется мониторинг внутренней нормативной документации университета. Все положения, договора и Приказы регулирующие оперативно-хозяйственную и учебную деятельность проходят мониторинг со стороны комплаенс службы посредством согласования вышеуказанных документов. В целях формирования принципа «нулевой» терпимости к коррупционным правонарушениям среди работников, реализованы следующие задачи: - по ознакомлению всех работников Общества с антикоррупционной политикой; - по принятию антикоррупционных ограничений всеми работниками Общества, Также Проведен анализ внутренних нормативных документов отдельных структурных подразделений Общества с целью выявления в них коррупционных рисков.

По итогам мониторинга были даны рекомендации по внесению изменений в положения в части включения коллегиального принятия решений исключения из положения формулировок носящих не конкретный характер (такие как в кратчайшие сроки, частичное исполнение, без срока исполнения, не определяющих конкретный конечный результат).

**2) Заключение меморандумов о сотрудничестве с территориальным уполномоченным органом по противодействию коррупции а такж органами прокуратуры.**

- 1) Заключен меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции с территориальным департаментом по противодействию коррупции по области Абай;

2) Заключен меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции и оказания содействия по борьбе с коррупцией с Прокуратурой области Абай.

**3) Публикация статей в газетах и журналах и размещение информации в социальных сетях по формированию антикоррупционного сознания у студентов и ППС**

Для формирования антикоррупционного сознания у студентов и профессорско-преподавательского состава на регулярной основе проводятся мероприятия с участием уполномоченного органа в области противодействия коррупции. Так, например за вышеуказанный период 11 статей связанных с формированием антикоррупционного сознания у студентов и сотрудников Университета, а также профилактикой коррупционных правонарушений на следующие темы:

«Адалдық саясаты басты назарда», «Жемқорлық – Індет,онымен күресу-міндет», «Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті дамыту», «Жастардың құқытық мәдениеті – басты назарда», «Әлеуметтік мониторинг нәтижесі талқыланды», брейн-ринг интеллектуалды сайысы «Жастар – сыбайлас жемқорлыққа қарсы», Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы от 24.11.2022, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы от 19.01.2023, Әділдік Қазақстан – Жастардың тандауы

- 1) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0hpxiqgTmw24PyMFu1PKcbJeyUstT1ARKjTFRg4kuuJTxxKKczBZZiwKgmjySbv6owl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hpxiqgTmw24PyMFu1PKcbJeyUstT1ARKjTFRg4kuuJTxxKKczBZZiwKgmjySbv6owl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 2) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02CWn5JZVKUsA8CFY2rrec89tbAv4RY9d8AeswTk41oCmL3rrHDo9pYF9X6EWt4ppl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CWn5JZVKUsA8CFY2rrec89tbAv4RY9d8AeswTk41oCmL3rrHDo9pYF9X6EWt4ppl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 3) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0HMLdmCfQ48sFSmyHfnEeJ49Qp8TW2Vj6eULcU319MJfn1JbxZ2ZcmPJZykyCg4hzl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HMLdmCfQ48sFSmyHfnEeJ49Qp8TW2Vj6eULcU319MJfn1JbxZ2ZcmPJZykyCg4hzl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 4) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0PgWCB0io5LPEeWtJQgTnrDgqqXhYoyXgY8pGsNQKtdhD7Z5g9Jc13RCnxYVXVPcGl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PgWCB0io5LPEeWtJQgTnrDgqqXhYoyXgY8pGsNQKtdhD7Z5g9Jc13RCnxYVXVPcGl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 5) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0PgWCB0io5LPEeWtJQgTnrDgqqXhYoyXgY8pGsNQKtdhD7Z5g9Jc13RCnxYVXVPcGl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PgWCB0io5LPEeWtJQgTnrDgqqXhYoyXgY8pGsNQKtdhD7Z5g9Jc13RCnxYVXVPcGl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 6) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02AhwENmJaQbEFvRL6g6Q3dMYxqos7N6BGioL9KEQFXvP5CWnVbcLKS39mmv4z7DuTl&id=100035145771446&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AhwENmJaQbEFvRL6g6Q3dMYxqos7N6BGioL9KEQFXvP5CWnVbcLKS39mmv4z7DuTl&id=100035145771446&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 7) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02x2qngcvVxjMKebb3rvox2L3MQdLBDXgMXqbtwpLixeMUEREPfECuP6HkxX8DD9Bdl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02x2qngcvVxjMKebb3rvox2L3MQdLBDXgMXqbtwpLixeMUEREPfECuP6HkxX8DD9Bdl&id=100022800277260&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f;)
- 8) [https://www.instagram.com/p/CIVUrZ5qP\\_8/?igshid=ZmRIMzRkMDU;](https://www.instagram.com/p/CIVUrZ5qP_8/?igshid=ZmRIMzRkMDU;)

- 9) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=868201321028052&id=100035145771446&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868201321028052&id=100035145771446&mibextid=Nif5oz);
- 10) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=907232897124894&id=100035145771446&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907232897124894&id=100035145771446&mibextid=Nif5oz);
- 11) [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=904624417385742&id=100035145771446&mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=904624417385742&id=100035145771446&mibextid=Nif5oz).

**4) Разработка и включение в договоры о государственных закупках товаров, работ и услуг положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства Республик Казахстан, деловой этики и принципов добропорядочности.**

В договорах, заключаемых Университетом предусмотрены пункты предусматривающие антикоррупционную оговорку, а также предоставление со стороны контрагента Университета доступ службам внутреннего аудита и комплаенс службе к внутренней документации контрагента для проверки коррупционных рисков (оффилированность учредителей и руководителя контрагента, привлечение к административной либо уголовной ответственности по коррупционным правонарушениям).

**5) Проведение встреч руководства и ответственных лиц университета с АУП/ППС/студентами по разъяснению антикоррупционной политики университета, положений Кодекса по этике/академической честности.**

На регулярной основе проводятся встречи с АУП по недопущению коррупционных действий при осуществлении оперативно-хозяйственной деятельности, в частности, на постоянной основе проводятся совещания с Отделом государственных закупок, связанных с профилактикой и недопущению коррупционных рисков, при заключении и публикации договор о государственных закупках.

В рамках этого созданы комиссии по приемке работ/услуг/ товаров со стороны поставщиков. Также создана «Бюджетная комиссия», заседающая по рассмотрению заявок на приобретение товаров/работ/услуг на следующий финансовый год (в период с сентября по октябрь). Дополнительно данная комиссия рассматривает вопросы внесения изменений и корректировок, вносимых в план государственных закупок по итогам полугодий.

**б) Контроль обеспечение бесперебойной каналов связи для обращения студентов и ППС по коррупции и нарушению академической честности (размещение постеров, телефона доверия, телеграмм канала, WhatsApp телефона, открытие страницы на сайте НЦТ) и обеспечение бесперебойной работы Блога ректора, call-центра.**

В каждом учебном корпусе в том числе и общежитиях размещены информационные листы с указанным телефоном доверия. Совместно с Воспитательным отделом Университета проводятся встречи со студентами для разъяснения антикоррупционной политики Университета. В случае

выявления фактов об этом информируется руководство и ответственные лица Университета для принятия соответствующих мер.

#### **7) Обеспечить контроль проведения летней экзаменационной сессии по принципу «Чистая сессия»**

В 2022-2023 учебном году созданы комиссии, отвечающие за соблюдение принципов академической честности в работе офиса регистратора:

1. Была создана комиссия по аннулированию оценок обучающихся, нарушивших требования «Правил академической честности участников образовательного процесса в Университете Шакарима» (компьютерное тестирование), по результатам постпрокторинга.

Председатель комиссии-руководитель службы Комплаенс С. М. Турдин

2. Была создана комиссия по рассмотрению заявлений результатов итоговой аттестации (компьютерное тестирование) 2022-2023 учебного года НАО «Университет имени Шакарима города Семей».

Член комиссии - руководитель службы Комплаенс С. М. Турдин

По решению членов комиссии на зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года были отменены результаты экзаменов за нарушение правил академической честности 73 обучающихся, по результатам летней сессии-46 обучающихся.

#### **8) Анкетирование студентов и ППС на предмет наличия коррупции в университете**

В Университете на регулярной основе проводится анонимное анкетирование студентов. При выявлении маркеров указывающих на коррупционные риски в том или ином факультете оперативно проводится совещание с участием руководства Университета, Деканов и заведующих кафедрами, для принятия соответствующих мер. Данные полученные в ходе соц. Опроса применялись при аттестации ППС ( в отношении бывшего преподавателя физкультуры Жаркынбаева А поступали маркеры по итогам соц. Опросов. В результате вышеуказанные сотрудники не прошли аттестацию и были уволены)

По результатам соц. Опроса выявлены риски и механизмы передачи «подарка» преподавателю и сотруднику ВУЗа. Чаще всего «подарок» передается через:

- 1) Старосту -7,4%;
- 2) Через неформальных лидеров (из числа студентов) – 4,1%;
- 3) Лично -2,5%;
- 4) Через студентов старших курсов 2,25%;
- 5) Через знакомых преподавателей -2,2%;
- 6) Через сотрудников -1,2%;
- 7) Через лаборантов -0,7%.

По результатам проведены совещания, встречи с ППС и сотрудниками Университета в ходе которых было доведено до сведения о результатах соц.

опроса, и проведена разъяснительная работа о недопущении коррупционных рисков при выполнении должностных обязанностей.

При проведении мониторинга государственных закупок было выявлено завышение суммы при покупке ГСМ.

Так в план государственных закупок на 2023 год было включено приобретение бензина марки АИ-92 в количестве 5000 л., на общую сумму 910 000,00 тенге или 182 тенге за литр без учета НДС, а также приобретение бензина марки АИ-92 в количестве 7450 л., на общую сумму 1 490 000,00 тенге или 200 тенге за литр без учета НДС.

Согласно Приказа от 14 июля 2022 г. «О внесении изменений в приказ Министра энергетики РК от 19 мая 2015 года №361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов на которые установлено государственное регулирование цен» была установлена предельная цена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 182 тенге за литр.

Тем самым допущено необоснованное завышение общей стоимости бензина марки АИ – 92 на общую сумму 376 500 тенге.

По рекомендации комплаенс службы данная закупка была пересмотрена в части уменьшения суммы закупки. После устранения выявленных нарушений было опубликовано объявление о приобретении ГСМ с более низкой ценой.

По результатам проведено совещание с сотрудниками Отдела государственных закупок Университета в ходе которого была проведена разъяснительная работа о недопущении коррупционных рисков при выполнении должностных обязанностей.

Кроме того, выявлен факт незаконного назначения стипендии студенту гуманитарно-экономического факультета группы ДЗ 101 Оразбаева А. материалы проверки были направлены на рассмотрение дисциплинарной комиссии университета, по результатам рассмотрения декану факультета Тлемисову У. и руководителю офис-регистратора Джунусовой М. объявлено замечание каждому. Незаконно выплаченные денежные средства за 3 месяца возмещены вышеуказанными лицами

При мониторинге выдачи архивных справок были выявлены порядка 20 фактов фальсификации диплома Университета. По результатам проверок причастность сотрудников Университета Шакарима не выявлено. По всем фактам фальсификации дипломов Университета были переданы материалы в Уполномоченные органы по месту нахождения лиц, предъявивших поддельные дипломы.

По результатам проведено совещание с сотрудниками Отдела управления персоналом и документооборота, в частности с сотрудниками архива и канцелярии Университета в ходе которого была проведена разъяснительная работа о недопущении коррупционных рисков при выполнении должностных обязанностей, а также об оперативном сообщении

о фактах фальсификации дипломов и прочих документах для своевременного оперативного принятия мер.

**9) Доведение до сведения работников университета материалов полученных от уполномоченного органа по противодействию коррупции в качестве информационной и методической поддержке путем распространения электронных документов среди сотрудников университета на сайте вуза;**

В рамках мероприятия «Адалдық сағаты» совместно с уполномоченным органом по противодействию коррупции были проведены разъяснительные мероприятия среди сотрудников и студентов Университета об актуальных изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции, прошедшие «24» ноября 2022 года, а также «19» января 2023 года в ходе которых сотрудники Университета получили ответы на свои вопросы, также сотрудниками уполномоченного органа по противодействию коррупции была доведена до сведения политика государства в сфере противодействия коррупции, а также сроки и меры наказания за коррупционные правонарушения.

Представителем комплаенс службы Университета было озвучено о мерах, принимаемых в Университете, а также телефоны доверия действующего в Университете и уполномоченного органа по противодействию коррупции.

**10) Соблюдение политики академической честности, Политики университета и проведение расследования по поступающим сообщениям по вопросам профессиональной этики о действиях или опасениях, по мнению работников, идущих в разрез с требованиями Политик.**

По результатам постпрокторинга были выявлены нарушения коррупционного характера. А именно студенты Университета неоднократно перечисляли денежные средства в пользу преподавателя, для успешного прохождения итогового рубежного контроля и получения удовлетворительных оценок за экзамен.

Так преподаватель Жадранова С. получила денежные средства на общую сумму 900 000 тенге от студентов смежных дисциплин в количестве 130 человек. По данному факту были отобраны объяснительные от студентов Университета и ППС. Полученные материалы были направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Материалы досудебного расследования находятся в производстве ОД Ауэзовского ОП УП города Семей ДП области Абай, зарегистрированные в ЕРДР под №226329031000580.

**11) Организация и проведение служебного расследования по принятым сообщениям и Информирование первого руководителя НАО о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции.**

По всем фактам выявленных нарушений в оперативном порядке проводится работа по устранению выявленных правонарушений, а также информирования руководства ВУЗа.

**12) Подготовка отчетной информации о фактах нарушения академической честности, законодательства в сфере противодействия коррупции (по категориям; по количеству зарегистрированных заявлений студентов и ППС, по фактам нарушения академической честности в период сессии; по принимаемым формам ответственности к студентам) и сбор отчетной информации с факультетов и структур по итогам проведенных мероприятий на антикоррупционные темы**

Подготовлен отчет о проделанной работе и принятых мерах за 2022-2023 учебный год, а также разработан план мероприятий на 2023-2024 учебный год.

**Руководитель Комплаенс службы**

**С.Турдин**