**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**о результатах проведения внутреннего**

**анализа коррупционных рисков**

**Основания для проведения:**

* пункт 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий»;
* пункт 5 статьи 8 Закона «О противодействии коррупции»;
* распоряжение Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде от 6 апреля 2021 года №6001-21-7-6/124.

**Период проведения:** с 6 апреля по 5 мая 2021 года.

**Полное наименование объекта анализа:** ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)».

**Состав рабочей группы:**

1. Байтилесов Нурсултан Толенович – заместитель Руководителя Департамента, руководитель рабочей группы.
2. Ермагамбетов Тимур Муратбекович – заведующий Отделом внутренней безопасности, уполномоченное должностное лицо.
3. Турубаев Марат Тельманович – заместитель заведующего секретариатом Председателя.
4. Имангалиева Асель Дауржановна – заместитель заведующего секретариатом Судебной коллегии по гражданским делам.
5. Жакенова Роза Мажитовна – заместитель заведующего Отделом цифровизации.
6. Кенжалиев Малик Сабитович – заместитель заведующего Судебной канцелярией.
7. Джумашев Сейтжан Жасыузакович – заведующий сектором по государственным служащим Отдела управления персоналом (кадровой службы).
8. Крыкпаева Куаныш Абеновна – уполномоченный по этике.
9. Тукибаев Дидар Уланбекович – главный консультант Отдела координации работы местных судов.
10. Егенбердиева Гаухар Жулдызхановна – главный консультант Отдела международных связей.
11. Карибаева Лаура Мамытбековна – главный консультант Отдела международных связей.
12. Елубаева Зарина Кайратовна – главный консультант Отдела развития инфраструктуры судов.
13. Айходжаева Айжан Мухашбековна – заведующий сектором бюджетного планирования Финансового отдела.
14. Жолдаспаева Бибигул Кудайбергеновна – главный консультант Отдела судебной аналитики (Проектного офиса).
15. Ахмеджанов Ерлан Серикбосынович – главный консультант Пресс-службы.
16. Қалмағамбет Фатима Ыдырысқызы – главный консультант секретариата Судебной коллегии по уголовным делам.

**Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Департамента:**

* Конституционный Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года №132 «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»;
* Указ Президента Республики Казахстан от 3 ноября 2010 года №1093 «Об утверждении Положения о Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан *(аппарате Верховного Суда Республики Казахстан)*»;
* Приказ руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан *(аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)* от 4 февраля 2016 года № 6001-16-7-6/27 «Об утверждении положений территориальных органов Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан *(аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)*».

**Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков.**

1. **Вопросы управления персоналом.**

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан *(аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)*[[1]](#footnote-1) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного Суда, местных и других судов.

Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, от своего имени вступает в гражданско-правовые отношения.

Структура и штатное расписание Департамента утверждаются Председателем Верховного Суда по представлению Руководителя Департамента в пределах лимита штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан.

* В 2020 году штатная численность Департамента составляла 228 единиц, фактическая - 215 единиц[[2]](#footnote-2).

Структура Департамента включала в себя 18 подразделений *(4 секретариата, 13 отделов и 1 самостоятельный сектор)*.

Департамент имеет 18 территориальных органов *(администраторы судов)*, штатная численность которых составляла 5 973 единиц, фактическая – 5266 единиц[[3]](#footnote-3).

* Прием на государственную службу в Департамент осуществляется посредством проведения конкурсных процедур. В 2020 году Департаментом проведено 56 конкурсов *(50 внутренних, 6 общих)*, в которых приняло участие 124 кандидата, из них 48 было назначено.

Территориальными администраторами судов проведен 701 конкурс *(406 внутренних, 295 общих)*, в которых приняло участие 3249 кандидатов, из них 1615 назначено.

Принцип меритократии: в 2020 году на вышестоящие должности назначено 4 сотрудника Департамента. По территориальным администраторам судов на вышестоящие должности назначено 337 сотрудников, в т.ч. 87 на руководящие должности.

* За указанный период освобождено от занимаемых должностей 11 сотрудников Департамента, из них:

- 6 по собственному желанию;

- 3 в связи с достижением пенсионного возраста;

- 2 в связи с выходом основного сотрудника.

Фактов увольнения сотрудников Департамента по отрицательным мотивам нет.

По территориальных администраторам судов освобождено от занимаемых должностей 698 сотрудников, из которых:

- 441 по собственному желанию;

- 191 в порядке перевода;

- 8 на другие государственные должности;

- 11 в связи с достижением пенсионного возраста;

- 17 в связи с выходом основного сотрудника;

- 7 в связи со смертью;

- 16 в связи с назначением на должность судьи;

- 7 уволено по отрицательным мотивам.

* В 2020 году привлечено к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников Департамента, из них 5 руководителей.

По видам дисциплинарной ответственности:

- 10 замечаний;

- 5 выговоров;

- 1 строгий выговор.

Основными причинами дисциплинарной ответственности сотрудников Департамента являются ненадлежащее или неисполнение должностных обязанностей.

Досрочно снято 8 дисциплинарных взысканий. Фактов нарушения законодательства при этом не установлено.

По территориальным администраторам судов, привлечено к дисциплинарной ответственности 678 сотрудников.

По видам дисциплинарной ответственности:

- 462 замечания;

- 115 выговоров;

- 31 строгий выговор;

- 30 предупреждений о неполном служебном соответствии;

- 40 понижены в занимаемой должности.

Досрочно снято 368 дисциплинарных взысканий. Фактов нарушения законодательства при этом не установлено.

* Фактов привлечения сотрудников Департамента к дисциплинарной ответственности в 2019-2020 годах за коррупционные правонарушения или проступки, дискредитирующие государственную службу, не установлено.

По территориальным администраторам судов, уволено по отрицательным мотивам за совершение коррупционных проступков 2 сотрудника.

* Фактов привлечения сотрудников Департамента к административной и уголовной ответственности в 2019-2020 годах за коррупционные правонарушения не установлено.

В указанный период за совершение коррупционных уголовных правонарушений осуждено 5 сотрудников территориальных администраторов судов:

1. 24.04.2020г. ведущий специалист канцелярии специализированного межрайонного административного суда г.Алматы Жеребаев А.Р. приговором суда №2 Медеуского района г.Алматы признан виновным по п.2 ч.3 ст.190 УК РК и осужден к штрафу в размере 1 000 000 тенге.
2. 08.11.2019г. главный специалист - секретарь судебного заседания канцелярии Медеуского районного суда г.Алматы Ракышов Б.С. приговором районного суда №2 Медеуского района г.Алматы признан виновным по ч.5 ст.28, ч.2 ст.366 УК РК и осужден к 2 годам лишения свободы.
3. 12.03.2019г. руководитель Администратора судов по Актюбинской области Асанбеков Б.Е. приговором суда №2 г.Актобе признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК РК и осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.
4. 01.07.2019г. руководитель Администратора судов по Актюбинской области Женалимов К.А. приговором суда №2 г.Актобе признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК РК и осужден к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы.
5. 25.12.2019г. руководитель финансового отдела Администратора судов по Актюбинской области Утенова Г.С. приговором суда №2 г.Актобе признана виновной по п.2 ч.3 ст.189 УК РК и осуждена к 2 годам ограничения свободы.
* За 2019-2020 годы органами уголовного преследования в порядке ст.200 УПК РК внесено 3 представления в отношении административных государственных служащих судебной системы.
* Среди сотрудников Департамента проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 110 человек из 216.

Результаты:

106 госслужащим или 96,3% известно, что такое «коррупция».

103 госслужащим или 93,6% известно, что такое «коррупционные риски».

103 госслужащих или 93,6% не сталкивались с проявлениями коррупции в Департаменте либо непосредственно в структурных подразделениях, в которых работают, оставшиеся 7 работника или 6,4% ответили ‑ напротив положительно.

На вопрос ‑ «На Ваш взгляд, принимает ли руководство Департамента исчерпывающие меры, направленные на противодействие коррупции и обеспечение соблюдения норм соответствующего законодательства?»:

105 или 95,4% ответили утвердительно;

2 госслужащих - отрицательно;

3 госслужащих ответили ‑ «возможно», «не всегда», «недостаточно одного контроля руководства, важнее культура воспитания».

 93 госслужащих или 84,5% считают, что нормы действующего антикоррупционного законодательства «работают».

Тогда как 11 госслужащих или 10% считают, что нормы действующего антикоррупционного законодательства «не работают».

6 госслужащих или 5,4% затруднились ответить, а также отметили о необходимости совершенствования норм.

92 госслужащих или 83,6% сообщили, что в случае выявления ими коррупционных правонарушений в Департаменте, они сообщат об этом непосредственному руководителю.

11 госслужащих или 10% проинформировали бы соответствующий уполномоченный государственный орган.

2 госслужащих ответили, что скрыли бы имеющиеся сведения по определенным причинам.

4 госслужащих сообщили бы в службу внутренней безопасности.

53 или 48,2% госслужащих считают, что при поступлении на государственную службу необходимо проходить процедуру полиграфа.

48 или 43,6% госслужащих ответили отрицательно.

На вопрос ‑ «Ваши предложения по искоренению коррупции в государственных органах?»:

94 госслужащих или 85,4% госслужащих отметили, что поддерживают действующую антикоррупционную политику;

3 госслужащих не поддерживают;

13 госслужащих прокомментировали следующим образом - «ужесточение наказания», «требуется совершенствование норм», «достойная заработная плата и мотивация» и т.д.

* По результатам анализа вопросов управления персоналом **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | В нормативно-правовой базе, регулирующей порядок проведения конкурсных процедур для назначения на административные государственные должности, не определен механизм защиты процедуры формирования вопросов для проведения собеседования. | Разработать и внедрить механизм защиты процедуры формирования вопросов для проведения собеседований с кандидатами на административные государственные должности. |
| 2 | Выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке, регулируются Правилами, утвержденными постановлением Правительства РК от 28 ноября 2015 года №961.Прием документов, формирование дела кандидата и подготовка заключений возложено на Департамент.Исчисление стажа проводится комиссией, порядок работы которой нормативно не регламентирован.  | Разработать положение о комиссии по исчислению стажа. |
| 3 | Решение о награждении сотрудников Департамента и территориальных администраторов судов принимаются специально создаваемой для этих целей комиссией, порядок работы которой также не регламентирован.  | Внести изменения в распоряжение Председателя ВС от 22 мая 2014 года №117 «О поощрениях» в части регламентации деятельности комиссии. |
| 4 | В системе оценки результатов деятельности государственных служащих (КЦИ) имеются отдельные недоработки.Так, оценка в определенной степени зависит от руководителя госслужащего, которым определяется, достиг ли он показателей и в какой степени. В последующем эти показатели влияют на вопросы премирования и продвижения по карьерной лестнице, а также могут стать основанием для увольнения. | Пересмотреть внутреннюю систему оценки результатов деятельности административных государственных служащих судебной системы. |
| 5 | Нуждаются в четком правовом регулировании вопросы длительного прикомандирования сотрудников к другим подразделениям *(в т.ч. из региона в регион)*.Подобная практика послужила условием для совершения ведущим специалистом канцелярии СМАС г.Алматы Жеребаевым А.Р. *(был направлен работать секретарем судебного заседания)* коррупционного преступления.Кроме того, установлены факты прикомандирования сотрудников к подразделениям при наличии в них вакансий. | Разработать внутренние правила прикомандирования сотрудников к другим подразделениям, в которых четко установить перечень оснований, и ответственность должностных лиц. |
| 6 | Изучение сведений об обстоятельствах привлечения сотрудников судебной системы к ответственности за совершение коррупционных правонарушений показало, что наиболее уязвимыми в коррупционном плане участками являются:- **секретари судебного заседания**, так как они имеют доступ к материалам дел и непосредственно контактируют как с судьей, так и сторонами дела;- **руководители администраторов судов**, так как они обладают широким кругом полномочий.  | Разработать и внедрить антикоррупционные стандарты поведения административных государственных служащих судебной системы. Предусмотреть не только ограничения, указанные в Законе «О противодействии коррупции», но и специфику судебной системы. К примеру, введение понятия «непроцессуальный контакт» для судебных приставов и секретарей судебных заседаний и др. |

1. **Факты конфликтов 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[[4]](#footnote-4).

* Факты конфликта интересов в Департаменте и администраторах судов не установлены.
* Факты работы близких родственников в непосредственном подчинении в Департаменте не установлены.

По территориальным администраторам судов такие факты обнаружены только в канцелярии суда района им.Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области.

* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. Гражданское, уголовное и административное законодательство предусматривает процедуру отвода судьи от рассмотрения дела, если имеется конфликт интересов *(т.е. обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в беспристрастности судьи)*.

А механизмы прекращения исполнения госслужащим своих должностных обязанностей в случае конфликта интересов четко не регламентированы.

С учетом указанного, необходимо изучить этот вопрос и разработать алгоритм урегулирования конфликтов интересов для административных государственных служащих судебной системы, в которой детально определить основания для прекращения/приостановления должностных обязанностей госслужащих, ответственность и другие необходимые аспекты. Также необходимо закрепить в каждом подразделении лиц, ответственных за мониторинг и регулирование конфликта интересов.

1. Отдельно следует проработать вопрос о регулировании работы близких родственников судей в том же суде в качестве административных госслужащих.
2. **Оказание государственных услуг**

Департаментом и территориальными администраторами судов оказывается 1 государственная услуга населению **«Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов»**.

Документы принимаются в бумажном виде через канцелярию, в электронном виде через веб-портал «электронного правительства» *(eGov)*, а также через НАК «Правительство для граждан» *(ЦОНы)*.

В 2020 году поступило 761 заявление о проставлении апостиля, из которых:

- удовлетворено 698 (91,7%)

- отказано 63 (8,3%).

В целях повышения качества оказания услуги в 2020 году:

* утверждены новые Правила оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов» *(приказ Руководителя Департамента от 13 апреля 2020 года №13, зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 15 апреля 2020 года №20393)*;
* проведено 240 разъяснительных мероприятий.

В 2019 году Администрацией Президента проведена оценка качества оказания государственной услуги. В результате Департамент получил 82,53 балла из 100 возможных. При этом отмечены высокий уровень удовлетворенности услугополучателей качеством оказания услуг, эффективность мер по соблюдению требований законодательства в сфере оказания услуг и достаточно высокая степень автоматизации услуг.

* **Коррупционных рисков в сфере оказания государственных услуг не выявлено.**
* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. Подразделениями документационного обеспечения осуществляется повторная выдача копий судебных актов на основании полученных соответствующих заявлений от физических и юридических лиц. Копии судебных актов выдаются в течение 15 календарных дней в бумажном виде на платной основе.

С учетом, что у этой процедуры имеются отдельные признаки государственной услуги, необходимо изучить вопрос и по результатам внести соответствующие предложения.

1. **Реализация разрешительных функций.**

Разрешительные функции Департамент и территориальные администраторы судов не осуществляют.

1. **Реализация контрольных функций.**

На Департамент и территориальные администраторы судов законодательством возложены следующие контрольные функции:

* Статьей 27 Уголовно-исполнительного кодекса установлено, что **суд контролирует исполнение наказаний** при решении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного, отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей, а также изменении вида учреждения.

Учреждения и органы, исполняющие наказания, в течение двух рабочих дней **направляют уведомление в суд, вынесший приговор,** о начале и месте отбывания осужденным общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы и об исполнении наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, конфискации имущества, смертной казни.

В соответствии с Законом «О судебных приставах» **задача контроля за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, возложена на судебных приставов**.

* В соответствии с Положением о Департаменте, в его функции входит осуществление контроля за расходованием администраторами судов и подведомственными организациями Департамента бюджетных средств, проведение контроля их финансово-хозяйственной деятельности.
* Кроме того, Департамент ведет внутренний контроль[[5]](#footnote-5) - контроль, осуществляемый госорганом за исполнением его структурными и территориальными подразделениями, подведомственными госорганами и организациями, должностными лицами принятых госорганом решений, а также требований законодательства Республики Казахстан.

Структурные подразделения Департамента контролируют деятельность администраторов судов в пределах своей компетенции.

Администраторы судов контролируют деятельность канцелярий районных и приравненных к ним судов.

По результатам анализа реализации контрольных функций **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | Необходима регламентация работы судебных приставов по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, так как в функциях Департамента и Положении о судебных приставах, утвержденном распоряжением руководителя Департамента от 13 мая 2014 года №271, порядок этой работы не урегулирован. | Правовому отделу совместно с Секретариатом коллегии по уголовным делам и Отделом внутренней безопасности проработать вопрос внесения предложений по изменению законодательства, регулирующего деятельность судебных приставов. |
| 2 | Дублирование функций по координации деятельности судов у Отдела судебной аналитики и Отдела координации работы местных судов (см. пункты 6.2 и 6.8). | См. пункты 6.2 и 6.8. |
| 3 | Недостаточно эффективный механизм контроля за качеством товаров и услуг, приобретаемых в рамках государственных закупок (ст. пункт 6.5). | См. пункт 6.5. |
| 4 | Неопределенность в функции по контролю за работой канцелярий судов всех уровней между Судебной канцелярией и Отделом координации работы местных судов (см. пункт 6.8). | См. пункты 6.8. |

1. **Иные вопросы организационно-управленческой деятельности**
	1. **Пресс-служба.**
* Внутренние НПА:
* Положение о Пресс-службе, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Положение о координаторе по взаимодействию со средствами массовой информации, утвержденное распоряжением Председателя Верховного Суда от 31 октября 2018 года №6001-18-4-7/222.
* Другие НПА:
* Закон РК «О средствах массовой информации»;
* Закон РК «О доступе к информации»;
* нормативное постановление Верховного Суда от 6 декабря 2002 года № 25 «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам».
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

Пресс-служба осуществляет контроль деятельности пресс-служб судов всех уровней. Помимо этого, контролирует выполнение судами требований Алгоритма действий судей и сотрудников судов по резонансным делам, а также реагирования на критические публикации в СМИ и соцсетях.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Пресс-службы, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | Подразделение принимает участие в государственных закупках в области информационного обеспечения деятельности судебной системы *(готовит проект технической спецификации, осуществляет приемку работ)*, но в положении эти функции не отражены. | Закрепить в положении и должностных инструкциях уполномоченных сотрудников подразделения деятельность, связанную с государственными закупками. |
| 2 | Пунктами 7 и 8 положения установлены функции по внесению предложений о поощрении судей и работников судов, проводивших активную и образцовую информационно-разъяснительную работу.При этом критерии оценки работы в этом направлении не определены. | Разработать внутренний нормативный акт, устанавливающий критерии оценки информационно-разъяснительной работы, а также определяющий порядок внесения предложений о поощрении. Либо исключить эти функции из положения. |

* **ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. В связи с передачей сектора по развитию государственного языка и редакционно-издательской работы в другое структурное подразделение Департамента, внести соответствующие изменения в положение.
	1. **Отдел судебной аналитики (Проектный офис).**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе судебной аналитики *(Проектном офисе)* Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Положение о Ситуационном центре Верховного Суда, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 4 сентября 2017 года №6001-17-7-6/333.
* Другие НПА:
* Постановление Правительства от 31 октября 2018 года №703 «Об утверждении Правил осуществления проектного управления и внесении дополнения в постановление Правительства «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях».
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

На Отдел возложено обеспечение деятельности Ситуационного центра Верховного суда[[6]](#footnote-6).

СЦ представляет собой единую систему мониторинга деятельности судов в онлайн режиме и позволяет круглосуточно отслеживать работу судов по более чем 700 показателям.

СЦ позволяет выявлять нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел и надлежащего применения аудио-, видео фиксации судебного процесса, обнаруживать случаи проявления неуважения к суду или угрозы причинения вреда лицам, находящимся в зале судебного заседания и др.

Результаты мониторинга направляются в адрес председателей областных судов/руководителей администраторов судов для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела судебной аналитики *(Проектного офиса)*, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | Согласно положению заведующий Отделом имеет полномочия по внесению руководству Департамента предложений о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности членов проектных команд и иных сотрудников Департамента и его территориальных органов, осуществляющих проектную деятельность.При этом функции координации территориальных органов в части проектной деятельности в положении не заложены. Также необходима регламентация работы проектных команд.  | Дополнить положение о подразделении функциями координации работы структурных подразделений Департамента и территориальных органов в части проектной деятельности. Определить регламент проектной деятельности. |
| 2 | В территориальных администраторах судов имеются подразделения со схожим функционалом на региональном уровне - отделы анализа и планирования, в полномочия которых входит контроль за работой судов.В тоже время в структуре Департамента есть профильное подразделение - Отдел координации работы местных судов, в связи с чем требуется разграничение функций между ними. | Провести функциональный анализ с перераспределением полномочий между Отделом судебной аналитики и Отделом по координации работы местных судов. |

* **ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. В связи с выводом сектора организационного обеспечения пленарных заседаний в отдельное подразделение, внести соответствующие изменения в положение.
2. Необходима более детальная переработка нормативной базы, регулирующей деятельность СЦ, в целях исключения использования его возможностей в чьих-либо интересах.
	1. **Отдел международных связей.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе международных связей Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Инструкция об оказании судами Республики Казахстан правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств, утвержденная приказом и.о. руководителя Департамента от 24 апреля 2019 года №3 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 26 апреля 2019 года за №18597)*.
* Правила приема иностранных граждан иностранных делегаций в зданиях судов Республики Казахстан, утвержденные распоряжением руководителя Департамента от 29 мая 2020 года №6001-20-7-6/262дсп.
* Другие НПА:
* нормы международного права;
* Указ Президента от 26 апреля 2016 года №241 «Об определении центрального органа от Республики Казахстан по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам»;
* Указ Президента от 19 мая 2015 года №25 «Об определении центральных и передающих органов от Республики Казахстан по Конвенции о международном доступе к правосудию»;
* Указ Президента от 1 ноября 2016 года №367 «Об определении центрального и компетентного органов от Республики Казахстан по Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 года».

В апреле 2021 года проводился внутренний аудит деятельности Отдела. По результатам выявлены определенные недостатки, которые свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных мер по усилению системы внутреннего контроля, в том числе надлежащего исполнения работниками должностных обязанностей.

* Контрольные и разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела международных связей, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено**.
* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. В положении об отделе заменить функцию проведения экспертизы международных договоров на функцию согласования международных договоров, соответственно в подпункте 3) пункта 4 слово «экспертизы» заменить на слово «согласования».
2. Доработать Инструкцию об оказании судами Республики Казахстан правовой помощи и обращении за правовой помощью к судам иностранных государств:
* в пункте 9 установить, в какой срок должны направляться поручения в администраторы судов и уведомления об этом;
* в пункте 15 установить сроки проверки администратором судов правильности оформления документов, а также возвращения их в случае выявленных недостатков.
	1. **Отдел внутреннего аудита.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе внутреннего аудита Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373.
* Другие НПА:
* Бюджетный кодекс от 4 декабря 2008 года №95-IV;
* Закон от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»;
* приказ Министра финансов от 19 марта 2018 года №392 «Об утверждении Правил проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля»;
* приказ Министра финансов от 2 октября 2018 года №873 «Об утверждении процедурного стандарта внутреннего государственного аудита и финансового контроля по проведению аудита эффективности службами внутреннего аудита»;
* приказ Министра финансов от 30 ноября 2015 года №597 «Об утверждении типовой системы управления рисками, которая применяется при формировании перечня объектов государственного аудита и финансового контроля на соответствующий год и проведении внутреннего государственного аудита»;
* совместное нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 28 ноября 2015 года №9-НҚ и приказ Министра финансов РК от 27 ноября 2015 года №589 «Об утверждении Правил взаимодействия органов государственного аудита и финансового контроля»;
* нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 1 октября 2018 года №18-НҚ «Об утверждении Классификатора нарушений, выявляемых на объектах государственного аудита и финансового контроля»;
* приказ Министра финансов от 03.08.2010г. № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
* типовое положение о службах внутреннего аудита, утвержденное Приказом Министра финансов от 30 ноября 2015 года №599.
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

Отдел в соответствии с возложенными функциями осуществляет внутренний аудит деятельности подразделений Департамента и администраторов судов, в т.ч. в части правильности расходования бюджетных средств. К примеру, в 2020 году Отделом проведены аудиторские мероприятия с охватом 19,7 млрд. тенге.

В 2021 году деятельность Отдела внутреннего аудита оценивалась уполномоченным органом – Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов и была признана эффективной.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела внутреннего аудита, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено**.
	1. **Отдел развития инфраструктуры судов.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе развития инфраструктуры судов Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* приказ руководителя Департамента от 31 декабря 2015 года №6001-15-7-6/533 «Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств для обслуживания органов судебной системы Республики Казахстан» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 11 февраля 2016 года за №13050)*;
* распоряжение руководителя Департамента от 28 января 2015 года №62 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке постановки на учет и предоставления служебного жилого помещения судьям Республики Казахстан из жилищного фонда государственного учреждения»;
* приказ руководителя Департамента от 12 марта 2015 года №157 «Об утверждении норм площадей специфических помещений для органов судебной системы» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 17 апреля 2015 года за №10748)*.
* Другие НПА:
* Закон «О государственных закупках»;
* Закон «О государственном имуществе»;
* Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
* Постановление Правительства от 1 декабря 2011 года №1420 «Об утверждении Правил предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»;
* Постановление Правительства от 26 июня 2012 года №856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде»;
* Постановление Правительства от 2 июля 2013 года №673 «Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда»;
* приказ Первого заместителя Премьер-Министра - Министра финансов от 29 июля 2019 года №798 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым способом осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 июля 2019 года за №19121)*;
* приказ Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 декабря 2015 года за №12590)*;
* приказ Первого заместителя Премьер-Министра - Министра финансов от 31 мая 2019 года №521 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 31 мая 2019 года за №18768)*;
* приказ Председателя Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 7 июня 2012 года №237 «Об утверждении Типового положения о жилищных комиссиях местных исполнительных органов, государственных предприятий, государственных учреждений» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 2 июля 2012 года за №7785)*.
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

В соответствии с положением Отдел контролирует строительство, ремонт и техническое оснащение зданий, помещений и других объектов судебной системы, а также содержание зданий и сооружений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела развития инфраструктуры судов, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | Нуждается в усилении механизм контроля за качеством товаров и услуг, приобретенных в рамках государственных закупок, так как не во всех положениях о структурных подразделениях Департамента закреплены функции участия в госзакупках в части их касающейся. | Дополнительно регламентировать порядок внутреннего контроля за процессом проведения государственных закупок. |
| 2 | Для исключения рисков хищения имущества судебной системы нуждается в более четком внутреннем регулировании процедура списания имущества. | Разработать порядок внутреннего контроля за процессом списания имущества.  |
| 3 | Порядок предоставления судьям служебного жилья определен Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Руководителя Департамента от 28 января 2015 года №63.В данном документе одним из оснований для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье установлено несоответствие санитарных и техническим требованиям. Однако такие требования четко не прописаны.Название документа «Методические рекомендации» позволяет предполагать, что все его нормы носят только рекомендательный *(не обязательный)* характер, тогда как большинство норм сформулированы именно как указания. | Переработать нормативную базу, регламентирующую процедуру распределения служебного жилья, где предусмотреть все указанные риски.Также необходимо рассмотреть возможность автоматизации процесса постановки на учет нуждающихся в жилье *(интеграция с АИАС «Торелік»)*. |
| 4 | В соответствии с положением на Отдел возложена функция организации обеспечения судей *(в том числе пребывающих в отставке)* и работников служебным жильем.Между тем, в положении не предусмотрена функция контроля за использованием служебного жилья по назначению *(в пункте 27 Методических рекомендаций на отделы обеспечения и развития инфраструктуры судов и внутренней безопасности возложено проводить такие проверки один раз в полгода)*.  |
| 5 | В положении об Отделе не отражены функции по контролю за хозяйственной деятельностью администраторов судов *(функция Департамента, указанная в положении)*. Порядок такой работы не определен и не регламентирован. | Доработать положение об отделе, внести соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников.  |

* 1. **Секретариат Председателя Верховного Суда.**
* Внутренние НПА:
* Положение о Секретариате Председателя Верховного Суда Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373.
* Разрешительные и контрольные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.

По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Секретариата Председателя Верховного Суда, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено**.

* 1. **Отдел мониторинга качества правосудия.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе мониторинга качества правосудия Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Методическое руководство по оценке профессиональной деятельности судьи, утвержденное протокольным решением Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде от 16 сентября 2019 года №7-3-1/136а;
* Регламент Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде, утвержденный протокольным решением Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде от 18 сентября 2019 года №7-3-1/145.
* Контрольные и разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела мониторинга качества правосудия, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено.**
	1. **Отдел координации работы местных судов.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе координации работы местных судов Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Правила оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов», утвержденные приказом руководителя Департамента от 13 апреля 2020 года №13 *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 15 апреля 2020 года за №20393)*.
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Оказывается государственная услуга.

См. раздел 3.

* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

В соответствии с положением основная функция Отдела – контролирующая *(координация работы местных судов и канцелярий)*. Контроль осуществляется в т.ч. посредством проведения проверок.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела координации работы местных судов, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | См. пункт 6.2. | См. пункт 6.2. |

* 1. **Судебная канцелярия.**
* Внутренние НПА:
* Положение о Судебной канцелярии Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Инструкция о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, утвержденная распоряжением Председателя Верховного Суда от 23 декабря 2015 года №6001-15-7-4/256;
* Перечень документов, образующихся в деятельности Верховного Суда, местных и других судов, Департамента и РГУ Администраторов судов, с указанием сроков хранения, утвержденный распоряжением Председателя Верховного Суда от 16 мая 2016 года №6001-16-7-4/98;
* Правила о порядке формирования, отбора, учета, временного хранения и передачи на постоянное хранение в государственные архивные учреждения документов Верховного Суда, местных и других судов, Департамента и РГУ Администраторов судов, утвержденные распоряжением Председателя Верховного Суда от 16 мая 2016 года №6001-16-7-4/98;
* Правила документирования и управления документацией в Верховном Суде, утвержденные Председателем Верховного Суда 3 апреля 2017 года.
* Другие НПА:
* Закон «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
* Закон «О доступе к информации»;
* Постановление Правительства от 31 октября 2018 года №703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях»;
* Постановление Правительства от 31 декабря 2015 года №1196 «Об утверждении Правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней»;
* Правила обращения с документами Администрации Президента в государственных органах и направления ими документов в Администрацию Президента, утвержденные приказом Руководителя Администрации Президента от 10 марта 2021 года №21-01-38.15;
* приказ Генерального прокурора от 18 декабря 2015 года №147 «Об утверждении Правил учета обращений физических и юридических лиц» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 20 января 2016 года за №12893)*.
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

В соответствии с положением подразделение контролирует вопросы делопроизводства в Департаменте, в т.ч. осуществляет контроль за сроками исполнения поручений Главы государства, Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, а также поручений Председателя Верховного Суда.

Помимо этого, фактически контролирует сроки рассмотрения структурными подразделениями Департамента обращений физических и юридических лиц *(в положении не установлено)*.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Судебной канцелярии, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено**.
* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. Дополнить положение функцией по контролю за сроками рассмотрения структурными подразделениями Департамента обращений физических и юридических лиц.
2. Четко определить в положении об Отделе функции и полномочия двух заместителей заведующего.
3. Автоматизировать систему учета обращений по поводу личного приема граждан руководством Верховного Суда и Департамента.
	1. **Финансовый отдел.**
* Внутренние НПА:
* Положение о Финансовом отделе Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373.
* Другие НПА:
* Бюджетный кодекс;
* Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
* Трудовой кодекс;
* Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
* Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
* Закон «Об обязательном социальном страховании»;
* Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
* постановление Правительства от 29 августа 2000 года N1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавки к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета»;
* постановление Правительства от 22 сентября 2000 года N1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
* постановление Правительства от 18 октября 2013 года №1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»;
* постановление Правительства от 9 октября 2014 года №1070 «О некоторых вопросах возмещения расходов лицам, понесенных при производстве по уголовному делу»;
* постановление Правительства от 28 ноября 2015 года №961 «Об утверждении Правил выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке»;
* постановление Правительства от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
* постановление Правительства от 16 октября 2017 года №646дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета» (по состоянию на 10.06.2019г.);
* постановление Правительства от 11 мая 2018 года №256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства»;
* постановление Кабинета Министров от 25 февраля 1992 года N152 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры или в суд»;
* приказ Министра финансов от 15 июня 2010 года №281 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений»;
* приказ Министра финансов от 3 августа 2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
* приказ Министра финансов от 22 августа 2011 года №423 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации в государственных учреждениях»;
* приказ Министра финансов от 30 ноября 2016 года №629 «Об утверждении инструкции по проведению бюджетного мониторинга» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 декабря 2016 года за №14623)*;
* приказ Министра финансов от 2 декабря 2016 года №630 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
* приказ Министра финансов от 6 декабря 2016 года №640 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
* приказ Министра финансов от 1 августа 2017 года №468 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности»;
* приказ Министра финансов от 9 января 2018 года №15 «Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 22 января 2018 года за №16261)*;
* приказ Министра финансов от 8 февраля 2018 года №140 «Об утверждении Правил определения лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы»;
* приказ Министра национальной экономики от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 3 февраля 2015 года за №10176)*;
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

В соответствии с положением подразделение осуществляет контроль за эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью государственной собственности, а также принятия обязательств по спецификам экономической классификации расходов в пределах сумм, утвержденных индивидуальными планами финансирования по обязательствам на текущий финансовый год.

Также отдел проверяет квартальные и годовые бюджетные отчеты, предоставляемых территориальными администраторами судов.

* В 2019 и 2020 годах Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов проводился государственный аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Департамента. Приняты положительные аудиторские отчеты.
* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Финансового отдела, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено**.
* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. Закрепить в положении об отделе функцию по контролю за финансовой деятельностью территориальных администраторов судов *(функция Департамента)*, определить порядок и содержание работы по координации деятельности финансовых отделов.
	1. **Отдел управления персоналом.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе управления персоналом *(кадровой службе)* Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* положение о Комиссии по судейской этике филиала Союза судей *(по состоянию на 08.10.2020г.)*;
* приказ Руководителя Департамента от 20 марта 2018 года №6001-18-7-6/104 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» Департамента и администраторов областных и приравненных к ним судов» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 марта 2018 года за №16698)*;
* распоряжение Руководителя Департамента от 9 июня 2020 года №6001-20-7-6/285 «Об утверждении Положения о премировании, оказании материальной помощи и установлении надбавок к должностным окладам судей и работников судебной системы Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета»;
* распоряжение Руководителя Департамента от 11 августа 2014 года №381 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на должности государственной службы в Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде республики Казахстан *(аппарате Верховного Суда Республики Казахстан)*»;
* распоряжение Председателя Верховного Суда от 22 мая 2014 года №117 «Об утверждении Положения о порядке присвоения судьям звания «Почетный судья» и поощрения в иных формах судей и работников судов».
* Другие НПА:
* Трудовой кодекс;
* Закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»;
* Закон «О государственной службе Республики Казахстан»;
* Закон «О государственных наградах Республики Казахстан»;
* Закон «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
* Указ Президента от 30 сентября 2011 года №155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований»;
* Указ Президента от 16 августа 2017 года №532 «Об утверждении Правил принесения присяги государственными служащими и депутатами Парламента Республики Казахстан»;
* Указ Президента от 29 декабря 2015 года №153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан»;
* Указ Президента от 29 декабря 2015 года №152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы»
* Положение о Судебном жюри, утвержденное Указом Президента от 26 июня 2001 года №643;
* постановление Правительства от 22 сентября 2000 года N1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
* постановление Правительства от 29 августа 2000 года N1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавки к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета»;
* постановление Правительства от 15 марта 2018 года №125 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, требований к организациям образования, осуществляющим повышение квалификации государственных служащих»;
* постановление Правительства от 30 октября 2017 года №687 «Об утверждении Правил исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада»;
* приказ Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года №40 «О некоторых вопросах занятия административной государственной должности»;
* приказ Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 декабря 2016 года №85 «Об утверждении Типовых квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «Б»;
* приказ Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16 января 2018 года №13 «О некоторых вопросах оценки деятельности административных государственных служащих»;
* приказ Министра обороны от 24 января 2017 года №28 «Об утверждении Правил воинского учета военнообязанных и призывников».
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

В соответствии с положением подразделение осуществляет контроль за исполнением трудового законодательства и законодательства о государственной службе, обеспечением соблюдения режима и условий труда, а также ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе.

Кроме того, контролирует вопросы прохождения стажировок кандидатами в судьи.

* **КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ,** связанные с вопросами управления персоналом, указаны в разделе 1.
* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. См. раздел 1.
2. Закрепить в положении функции по координации деятельности кадровых служб территориальных администраторов судов.
	1. **Отдел цифровизации.**
* Внутренние НПА:
* Положение об Отделе цифровизации Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Правила автоматического распределения дел в судах, утвержденные постановлением пленарного заседания Верховного Суда от 6 декабря 2019 год №21;
* приказ руководителя Департамента от 9 июня 2018 года №6001-18-7-6/188 «Об утверждении Правил технического применения средств подачи документов в суды в форме электронного документа, их регистрации, обработки, ознакомления с ними» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 3 июля 2018 года за №17148)*;
* руководство пользователя «Подсистема «Делопроизводство» АИАС «Төрелік», утвержденное заместителем руководителя Департамента 26 декабря 2016 года;
* руководство пользователя «Подсистема «Судопроизводство» АИАС «Төрелік», утвержденное заместителем руководителя Департамента 26 декабря 2016 года.
* Другие НПА:
* Закон «Об информатизации»;
* Закон «О персональных данных и их защите»;
* постановление Правительства от 20 декабря 2016 года №832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;
* приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года №129 «Об утверждении Правил реализации сервисной модели информатизации» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 26 февраля 2016 года за №13282)*;
* приказ и.о. Министра информации и коммуникаций от 29 марта 2018 года №123 «Об утверждении Правил интеграции объектов информатизации «электронного правительства» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 19 апреля 2018 года за №16777)*.
* Разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* Имеются контрольные функции.

В соответствии с положением подразделение осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением договорных обязательств поставщиками услуг по информатизации судебной системы.

* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Отдела цифровизации, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **выявлены следующие КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **РИСК** | **РЕКОМЕНДАЦИИ** |
| 1 | В положении об Отделе не конкретизированы функции подразделения, что создает широту полномочий. К примеру, задача *«внедрение и развитие информационных технологий, обеспечение функционирования информационных систем в Верховном Суде, Департаменте и местных судах, а также обеспечение функционирования компьютерной и организационной техники»* исполняется посредством практически такой же функции *«внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем в судебной системе»*.В пункте 5 указана размытая задача *«выполнение задач в соответствии с Положением о Департаменте, с планами Верховного Суда и Департамента, протокольными и иными поручениями»*.Задача, указанная в пункте 6, по сути дублирует первую задачу. В положении отсутствуют функции по координации деятельности аналогичных подразделений территориальных администраторов судов.  | Привести положение об отделе в соответствие с требованиями законодательства. Четко сформулировать задачи и функции. |

* 1. **Правовой отдел.**
* Внутренние НПА:
* Положение о Правовом отделе Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373.
* Другие НПА:
* Постановление Правительства от 9 ноября 2006 года №1072 «Об утверждении Типового положения о юридических службах государственных органов Республики Казахстан»;
* Постановление Правительства от 29 августа 2016 года №486 «Об утверждении Правил проведения правового мониторинга»;
* Постановление Правительства от 29 декабря 2016 года №907 «Об утверждении Правил организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан»;
* Постановление Правительства от 6 октября 2016 года №568 «Об утверждении Правил разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов»;
* Постановление Правительства от 6 октября 2016 года №569 «Об утверждении Правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов».
* Контрольные и разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Правового отдела, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено**.
* **РЕКОМЕНДАЦИИ:**
1. Разграничить полномочия по мониторингу внутренних нормативных правовых актов между отделом и Отделом координации работы местных судов.
2. Четко определить в положении об Отделе функции и полномочия двух заместителей заведующего.
	1. **Секретариаты коллегий по гражданским делам, по уголовным делам и Специализированной коллегии.**
* Внутренние НПА:
* Положение о Секретариате судебной коллегии по гражданским делам Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Положение о Секретариате судебной коллегии по уголовным делам Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* Положение о Секретариате Специализированной судебной коллегии Департамента, утвержденное распоряжением руководителя Департамента от 13 августа 2020 года №6001-20-7-6/373;
* приказ руководителя Департамента от 15 октября 2019 года №7 «Об утверждении Правил применения технических средств связи, обеспечивающих участие в судебном заседании, и требования к ним» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 21 октября 2019 года за №19499)*;
* приказ руководителя Департамента от 7 июня 2018 года №6001-18-7-6/185 «Об утверждении Правил технического применения средств видеоконференцсвязи» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 27 июня 2018 года за №17124)*;
* приказ руководителя Департамента от 29 июля 2020 года №18 «Об утверждении Технических требований к электронному документу и Правил его обращения в автоматизированной информационной системе суда» *(зарегистрирован в Министерстве юстиции 6 августа 2020 года за №21065)*.
* Другие НПА:
* уголовное, гражданское и административное законодательство.
* Контрольные и разрешительные функции отсутствуют.
* Государственные услуги не оказываются.
* Факты конфликта интересов не установлены.
* По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Секретариатов коллегий по гражданским делам, по уголовным делам и Специализированной коллегии, а также организационно-управленческой деятельности подразделений, **КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ не выявлено.**
	1. **Секторы защиты государственных секретов и организационно-правового обеспечения пленарных заседаний.**
* Анализ коррупционных рисков указанных структурных подразделений не проводился в силу их узкой специфики деятельности.

**Уполномоченное должностное лицо –**

**Заведующий Отделом внутренней безопасности**

**Т. Ермагамбетов**

«\_\_\_» мая 2021 года

1. Далее по тексту – Департамент. [↑](#footnote-ref-1)
2. По состоянию на 31 декабря 2020 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. По состоянию на 31 декабря 2020 года. [↑](#footnote-ref-3)
4. Антикоррупционное ограничение. [↑](#footnote-ref-4)
5. Определение указано в Законе «Об административных процедурах» и АППК. [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее по тексту – СЦ. [↑](#footnote-ref-6)