№ 06-02-3290-"Вн" от 20.12.2023

**ОБОБЩЕННАЯ СПРАВКА**

**об основных результатах работы Центра-Комплаенс службы**

**АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»**

**по противодействию коррупции**

**за 2023 год**

В отчетный период деятельность Центра – Комплаенс службы (далее-Центр) АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее-Общество) осуществлялась в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и «Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы», а также согласно требований «Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора», утверждённых Агентством РК по противодействию коррупции от 30.12.2020г.

В целях эффективной и системной реализации упреждающих мер в Обществе, направленных на обеспечение соблюдения сотрудниками законодательства РК по противодействию коррупции, Центром разработан и утверждён 24 ноября 2022 года Советом директоров Общества (протокол №09/22) «План организационных и практических мероприятий Центра – Комплаенс службы по противодействию коррупции на 2023 год».

Одновременно Центром принята в работу «Инструкция по исполнению проектов Типовых базовых направлений №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2023 год» (Инструкция ТБН №4), разработанная Агентством РК по противодействию коррупции для повышения качества организации работы квазигоссектора по превенции коррупции.

В рамках запланированных мероприятий, а также для информирования о действующих программных документах по реализации антикоррупционной политики и новеллах антикоррупционного законодательства, Центром осуществлена информационно-разъяснительная работа. Так, ежеквартально проведено 4 разъяснительных и обучающих мероприятий[[1]](#footnote-1) по вопросам соблюдения работниками Общества требований законодательства о противодействии коррупции.

В ходе данных мероприятий работникам Общества рассказали о цели, задачах и принципах противодействия коррупции. Доведена информация о мерах формирования антикоррупционной культуры, финансовом контроле, важности предотвращения и разрешения конфликтов интересов. Акцентировано внимание на исполнении требований внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции. Также даны разъяснения по основным терминам и определениям, касающихся антикоррупционного законодательства, о видах коррупционных нарушений и ответственности за них.

Центром также используя наглядные методы онлайн обучения (электронный формат обучения), осуществлены систематические занятия, путём демонстрации ежемесячно на компьютерах работников Общества информационных баннеров о законодательстве по противодействию коррупции (более 50 информационных, обучающих и воспитательных иллюстраций законодательных норм и требований).

Наряду с этим, в системе противодействия коррупции основополагающим звеном является выявление и минимизация коррупционных рисков, а также причин и условий, сопутствующих их возникновению. В этой связи в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции», «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (приказ Агентства РК по противодействию коррупции от 16 января 2023 года №21), Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года №488), а также «Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (Утвержденными решением Правления Общества от 11 ноября 2019 года №37), на основании Приказа Председателя Правления Общества от 05.09.2023г №72-ОД Центром осуществлён внутренний анализ коррупционных рисков (Аналитическая справка №06-02-2611-«Вн» от 26.09.2023г) в следующих структурных подразделениях Общества:

1. Дирекция стратегических проектов и коммуникаций;
2. Дирекция развития машиностроения;
3. Дирекция по развитию легкой, деревообрабатывающей, мебельной промышленностей и производства строительных материалов;
4. Дирекция развития ГМК и химии;
5. Дирекция индустриальной политики;
6. Дирекция развития и мониторинга местного содержания;
7. Дирекция по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий;
8. Дирекция обработки и экспертизы заявок;
9. Дирекция стимулирования бизнеса;
10. Дирекция развития СЭЗ и ИЗ;
11. Дирекция информационных технологий;
12. Дирекция цифровой трансформации;
13. Дирекция обработки и анализа данных;
14. Дирекция развития регионов;
15. Дирекция экономической интеграции;
16. Дирекция транзита и логистики;
17. Дирекция мониторинга и анализа реализации проектов;
18. Центр административной и правовой работы;
19. Центр экономики и финансов;
20. Центр корпоративного развития.

Согласно индикатору коррупционных рисков п.п. 7 «Методических рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» «По направлению урегулирование конфликта интересов» в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов требуется наличие предписаний по урегулированию конфликта интересов.

При этом, в процессе проведенного анализа установлено, что в Положении «О Комитете по предоставлению мер государственного стимулирования субъектам промышленно-инновационной деятельности» АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденного решением Правления Общества от 17.02.23г (протокол №6), отсутствуют установки по урегулированию конфликта интересов.

В этой связи по инициативе Центра для исключения в процессе деятельности Комитета по предоставлению мер государственного стимулирования обозначенного индикатора коррупционного риска Дирекцией обработки и экспертизы заявок Общества внесены в Положение о данном Комитете соответствующие дополнения по требованиям урегулирования конфликта интересов **(*решение Правления Общества от 27 ноября 2023 года, протокол №42)***.

Следует отметить, что для организации системной профилактической работы с лицами, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам, согласно Инструкции ТБН №4, по итогам анализа коррупционных рисков за 2023 год Центром составлены следующие документы:

-«Перечень должностей АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» подверженных коррупционным рискам»;

-«Перечень коррупциогенных функций АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

Наряду с этим, согласно разработанного Центром «Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в структурных подразделениях АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» за 2022 год» (№06-02-3663-«Вн» от 06.12.2022г) требовалось во втором квартале 2023 года принять меры по внесению соответствующих изменений в Положение «Об условиях приёма работников и трудового распорядка АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденного решением Правления от 11 декабря 2020 года (протокол №35), в части исключения пункта 7, позволяющей осуществлять назначение в Обществе на должность лиц без проведения конкурсного отбора, путём направления лицу приглашения «job offer» (индикатор коррупционного риска: «назначение на должность без проведения конкурсного отбора).

В этой связи Центром административной и правовой работы в рамках исполнения данного Плана внесены соответствующие изменения в указанное Положение, которые исключили назначение на постоянную работу в Обществе на должность лиц без проведения конкурсного отбора ***(решение Правления Общества от 30 июня 2023 года, протокол №23)***.

Кроме того, в ходе актуализации процессов в организационно-правовых механизмах, обеспечивающих прозрачность процедур принятия решений, Центром в отчетный период установлено, что в «Правилах документирования, управления документацией и использования системы электронного документооборота в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 19 марта 2021 года (протокол №6) присутствует «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения» (Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков от 7 апреля 2021 года).

Так, в указанных Правилах утверждён порядок работы с обращениями физических и юридических лиц, который основан на требованиях Закона РК от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Однако, действующий порядок по рассмотрению обращений граждан, регламентирован Приказом Генеральной Прокуратуры РК от 19 мая 2021 года №70 «Правила регистрации, учета обращений, поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства, а также ведения информационной аналитической системы «Электронные обращения».

В итоге, по инициативе Центром административной и правовой работы утверждены обозначенные Правила в новой редакции, в которых порядок рассмотрения обращений граждан приведен в соответствие с требованиями действующих правовых норм ***(решение Правления Общества от 24 февраля 2023 года, протокол №8)***.

Центром также в отчетный период установлено, что в «Правилах привлечения физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, на возмездное оказание услуг в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (решение Правления от 29 ноября 2019г., протокол №42) структурное подразделение-инициатора *самостоятельно* определяет полноту и качество предоставленных услуг, с последующим оформлением акта оказанных услуг. Данные обстоятельства подпадают под индикатор коррупционного риска, выражающегося в не определении процедуры контроля за исполнением обязанностей и полномочий (п.п.4 п.21 Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности «Методических рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков»).

В этой связи, для внедрения соответствующего контроля за полнотой и качеством внутреннего содержания результатов работы физических лиц, Центром административной и правовой работы внесены соответствующие изменения и дополнения в указанные Правила, включающие участие не зависимых специалистов Общества в определении полноты и качества результатов оказанных услуг ***(решение Правления от 2 июня 2023 года, протокол №19)***.

Кроме того, следует отметить, что в связи с принятием соответствующих мер реагирования, по итогам работы за 2023 год из «Карты коррупционных рисков Общества» исключены ранее выявленные потенциальные коррупционные риски:

1). Риск утечки информации с базы данных информационной системы «Реестр товаров, работ, и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» ввиду отсутствия шифровального оборудования:

-в 2023 году «Программно-аппаратный комплекс для шифрования данных «CERTEX HSM» прошёл соответствующую инсталляцию к указанной государственной информационной системе;

2) Риск осуществления в рамках Положения «О Комитете по предоставлению мер государственного стимулирования субъектам промышленно-инновационной деятельности» АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» должностных обязанностей при наличии конфликта интересов, ввиду отсутствуя в данном Положении требований по урегулированию конфликта интересов (индикатор коррупционных рисков: «Отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов»:

-в 2023 году внесены соответствующие дополнения в указанное Положение, которые регламентируют требования по урегулированию конфликта интересов.

Кроме вышеуказанного, Центром согласно запланированных мероприятий в отчетный период для исключения фактов нарушения статьи 681 Кодекса «Об административных правонарушениях», путём принятия на работу в Общество лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, проводится работа по контролю за предоставлением кандидатами соответствующей справки о наличии либо отсутствии совершения коррупционного преступления.

В рамках формирования антикоррупционной культуры, в ходе оформления приема кандидатов на работу в Общество, Центром осуществляется контроль за процессом обязательного ознакомления ими с ВНД по противодействию коррупции:

1) Инструкция по противодействию коррупции в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (решение СД Общества от 28.09.22г. протокол №08/22);

2) Политика противодействия мошенничеству и коррупции Общества (решение СД Общества от 30.11.20г. протокол №9);

3) Антикоррупционный стандарт (решение Правления Общества от 9.12.19г. протокол №43)

Кроме того, Центром осуществляется контроль за предоставлением вновь назначаемым сотрудником «Согласия на принятие антикоррупционных ограничений», а также «Обязательства» строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

Также Центром изучаются сотрудники Общества на предмет их аффилированности, в том числе непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой). В частности, вновь назначаемые работники Общества согласно требованьям «Инструкции по противодействию коррупции Общества» предоставляют данные о наличии либо отсутствии близких родственников в структуре Общества.

Одновременно, Центром осуществляется контроль и обеспечение за функционированием интернет – ресурса Общества по вопросам противодействия коррупции (электронный адрес), а также «горячей линии» (телефон доверия) Общества.

Кроме того, с целью исключения возможных условий и факторов для возникновения коррупционных рисков со стороны работников Общества, в рамках взаимодействия со структурными подразделениями Общества, Центром проведено изучение более 350 соответствующих заявок на получение мер государственного стимулирования промышленности, а также осуществлено пять выездных мониторингов на предмет обоснованности затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности.

Центром в процессе мониторинга за реализацией мероприятий по противодействию коррупции ежеквартально предоставлен соответствующий отчёт в МИИР/МПС РК:

-по алгоритму действий, направленных на обеспечение реализации законодательных норм по отставке политических служащих и ответственности должностных лиц (№06/464 от 16.03.2023г, №06/1188 от 22.06.2023г, №06/1731 от 15.09.2023г, №06/2311 от 11.12.2023г).

-сводная информация по деятельности Комплаенс-службы (№06/527 от 29.03.2023г, №06/1192 от 22.06.2023г, №06/1796 от 26.09.2023г, №06/2315 от 11.12.2023г).

В рамках отчета перед Агентством РК по противодействию коррупции по исполнению требований Инструкции ТБН №4 Центром в информационную систему проектного управления «Easy Project» вложены подтверждающие документы.

В частности, в обозначенную программу вложены:

-материалы, подтверждающие проведение ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий;

-материалы, подтверждающие создание и функционирование специального раздела по антикоррупционному комплаенсу на официальном сайте Общества;

-материалы по вопросам возможного финансирования и внедрения в Обществе на 2025 год антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049-2017;

-материалы по мониторингу реестра антикоррупционных комплаенс служб;

-Положение о Центре – Комплаенс службе АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденного Советом директоров Общества от 29 декабря 2021 года, протокол №09/21;

-Политика противодействия мошенничеству и коррупции Общества, утвержденная Советом директоров Общества от 30 ноября 2020 года (протокол №09);

-Инструкция по противодействию коррупции в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденная Советом директоров Общества от 28 сентября 2022 года (протокол №08/22);

-Правила урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденные Советом директоров АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 27 ноября 2019 года, протокол №11;

-Кодекс деловой этики АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденный решением Совета директоров АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от «14» октября 2020 года, протокол №08;

-материалы публикаций ВНД по противодействию коррупции в специальном разделе по антикоррупционному комплаенсу на официальном сайте Общества;

-материалы анонсирования в специальном разделе по антикоррупционному комплаенсу на официальном сайте Общества по анализу коррупционных рисков *(начала проведения анализа коррупционных рисков, утверждения приказа на проведение анализа коррупционных рисков, анонсирования публичного обсуждения результатов коррупционных рисков, публичное обсуждение результатов анализа коррупционных рисков, подписание аналитической справки по результатам анализа коррупционных рисков, размещения аналитической справки на сайте Общества, разработка плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков, мониторинг устранения выявленных коррупционных рисков, разработка должностей, подверженных коррупционным рискам)*.

В целом за отчетный период Центром исполнено более 80 входящих документов. Кроме того, подготовлено 10 исходящих документа в рамках переписки с Министерствами и ведомствами по вопросам деятельности Центра, а также 11 внутренних документов в структурные подразделения Общества. Согласовано более 80 документов.

За отчетный период обращений, заявлений в отношении сотрудников Общества по фактам/признакам нарушения антикоррупционного законодательства не поступало. Служебных расследований о возможных фактах нарушения антикоррупционного законодательства не назначалось.

Фактов конфликта интересов у работников Общества при выполнении ими должностных обязанностей не выявлено. Факты привлечения к ответственности за совершение сотрудниками Общества коррупционных преступлений или правонарушений отсутствуют.

Таким образом, мероприятия «Плана организационных и практических мероприятий Центра – Комплаенс службы Общества по противодействию коррупции на 2023 год», а также требования «Инструкции по исполнению проектов Типовых базовых направлений №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2023 год Центром – Комплаенс службой Общества выполнены в срок и в полном объеме.

С учетом изложенного, а также принятых Центром – Комплаенс службой Общества мер, направленных на вскрытие и устранение потенциальных условий и факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, на формирование антикоррупционной культуры, на получение знаний соответствующих норм и положений законодательства РК по противодействию коррупции, актуализированы отдельные участки организационно-управленческой деятельности Общества, а также обеспечено соблюдение сотрудниками Общества Закона РК «О противодействии коррупции».

**Директор Центра –**

**Комплаенс службы К. Макуш**

1. <https://qazindustry.gov.kz/ru/article/2450-formirovaniya-antikorruptsionnoy-kultury-obsudili-v-qazindustry>

   <https://qazindustry.gov.kz/ru/article/2600-o-vazhnosti-protivodeystviya-korruptsii-govorili-na-lektsii-v-qazindustry>

   <https://qazindustry.gov.kz/ru/article/2797-voprosy-protivodeystviya-korruptsii-obsudili-v-qazindustry>

   <https://qazindustry.gov.kz/ru/article/2912-v-qazindustry-proveli-lektsiyu-o-protivodeystvii-korruptsii> [↑](#footnote-ref-1)