№ 06-02-3401-"Вн" от 20.12.2021

**Аналитическая справка**

**по результатам анализа коррупционных рисков в Дирекции информационных технологий АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», типовых Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (Приказ АДГСПК от 19 октября 2016 года №12), Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее-Общество), утвержденными решением Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 11 ноября 2019 года №37, приказом Председателя Правления Общества №90 от 24 ноября 2021 года Центру – комплаенс службы Общества поручено осуществить внутренний анализ коррупционных рисков.

**Наименование объекта и период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»:**

В период с 22 ноября по 21 декабря 2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Дирекции информационных технологий Общества (далее-Дирекция).

**Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

**с 1 января по 1 декабря 2021 года**

В соответствии с пунктом 8 Правил внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Дирекции информационных технологий в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений:

-правовой пробел;

-коллизии положений правовых актов и внутренних документов;

-юридически-лингвистической неопределенность;

-широта дискреционных полномочий;

-установление права вместо обязанности должностных лиц;

-завышение требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права;

-наличие излишних административных барьеров;

-ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности.

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Дирекции информационных технологий:

-управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

-урегулирование конфликта интересов;

-осуществление государственных закупок;

-оказание государственных услуг.

**1. В соответствии с Положением о Дирекции информационных технологий, утвержденным приказом Председателя Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 12 мая 2021 года №37 к задачам Дирекции относится:**

1) комплексное информационно-технологическое, техническое сопровождение и расширение функционала информационных систем «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» (далее - Реестр), интернет-портала «Казахстанское содержание» (далее – Портал);

2) организация и управление мероприятиями, направленными на развитие и сопровождение информационных систем Реестр, Портал;

3) обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем Реестр, Портал;

4) администрирование корпоративной почты, серверов, обслуживание оргтехники и программного обеспечения Общества.

Дирекция информационных технологий в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

1. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года N 370 Об электронном документе и электронной цифровой подписи;
2. Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности (Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366 Об утверждении перечня организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания;
4. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 283 «Об утверждении Правил представления уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых годовых (на один финансовый год) и среднесрочных (на пять финансовых лет) программ закупа товаров, работ и услуг, а также информации о планируемом закупе возмездных услуг оператора»;
5. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 мая 2018 года № 216 «Об утверждении Правил синхронизации работы систем электронного закупа в отношении углеводородов и добычи урана с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей»;
6. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 мая 2018 года №359 «Об утверждении Правил синхронизации работы систем электронного закупа в отношении твердых полезных ископаемых с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей»;
7. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 374 «Об утверждении Правил представления недропользователями отчетов при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, добыче общераспространенных полезных ископаемых»;
8. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 203 «Об утверждении форм отчетов при проведении разведки и добычи углеводородов, осуществлении операций в сфере добычи и оборота нефти и (или) сырого газа, урана, угля, проведении опытно-промышленной добычи и добычи урана и Правил их представления»;
9. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 168 «Об утверждении форм годовых (на один финансовый год) и среднесрочных (на пять финансовых лет) программ закупа товаров, работ и услуг и правил их представления»;
10. Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25 октября 2013 года № 331 Об утверждении форм предоставления организациями информации по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг;
11. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;
12. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от от 20 апреля 2018 года № 260 об утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;
13. Приказ «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»;
14. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых»;
15. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 196 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана»;
16. Правила привлечения физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, на возмездное оказание услуг АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 20 ноября 2019 года (протокол №42);
17. Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации KZ.ВД.2021-02;
18. Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации KZ.ВД.2021-03;
19. Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения KZ.ВД.2021-04;
20. Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности KZ.ВД.2021-05;
21. Правила использования криптографических средств защиты информации KZ.ВД.2021-06;
22. Правила разграничения прав доступа к электронным ресурсам информационных систем KZ.ВД.2021-07;
23. Правила использования сети интернет и электронной почты KZ.ВД.2021-08;
24. Правила организации процедуры аутентификации KZ.ВД.2021-09;
25. Правила организации антивирусного контроля KZ.ВД.2021-10;
26. Правила использования мобильных устройств и носителей информации KZ.ВД.2021-11;
27. Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов KZ.ВД.2021-12;
28. Инструкция о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности и во внештатных (кризисных) ситуациях KZ.ВД.2021-13;
29. Руководство администратора по сопровождению информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» KZ.ВД.2021-14;
30. Регламент резервного копирования и восстановления информации информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» KZ.ВД.2021-15;
31. Руководство администратора по сопровождению информационной системы «Интернет-портал «Казахстанское содержание» KZ.ВД.2021-16;
32. Регламент резервного копирования и восстановления информации информационной системы «Интернет-портал «Казахстанское содержание» KZ.ВД.2021-17;
33. Политика информационной безопасности АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» KZ.ВД.2021-18;
34. Методика оценки рисков информационной безопасности KZ.ВД.2021-01.
35. Регламент «О ролях пользователей и управлении прав доступа к информационной системе «Интернет-портал «Казахстанское содержание» KZ.ИБ.03.2017-08-1;
36. Регламент «О ролях пользователей и управлении прав доступа к информационной системе «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» KZ.ИБ.03.2017-08-1.

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Общества, затрагивающих деятельность Дирекции информационных технологий, показал, что подразделение не реализует разрешительных и контрольных функций и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положениями. Дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Дирекции, отсутствуют.

**2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Дирекции информационных технологий:**

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Дирекции информационных технологий:

2.1. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемости кадров.

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок принятия, увольнения работников, установления заработной платы, испытательного срока и другие кадровые вопросы Общества:

-Положение об условиях приема работников и трудового распорядка Общества, утвержденное решением Правления Общества от 11 декабря 2020 года (протокол № 35);

-Положение об оплате труда, материальном стимулировании и социальной поддержки работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2015 года (протокол № 03);

-Правила проведения аттестации работников Общества, утвержденные решением Правления Общества от 25 ноября 2019 года (протокол №41);

-Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденные решением Правления Общества от 25 ноября 2019 года (протокол №41).

В соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденным решением Правления Общества от 29 марта 2021 года (протокол №7), общая численность Общества составляет – 173 единицы, из них штатная численность – 170 единиц и внештатных работников – 3 единицы.

В разрезе Дирекции информационных технологий численность на период проведения анализа составила: 5 единиц (директор - 1 ед., заместитель директора - 1 ед., главный эксперт - 3 ед.);

По итогам 11 месяцев 2021 года текучесть кадров в Дирекции составила 0%,

Сменяемость работников в Дирекции за анализируемый период составила 1 чел., в том числе уволились по инициативе работника – 2 чел.

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность Общества осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на официальном сайте http://kidi.gov.kz и на электронной бирже труда www.enbek.kz.

Руководством Общества обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Развитие вопросов корпоративной культуры, эффективное взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется путем применения практики делового поведения и регулируется Кодексом деловой этики и Кодексом корпоративного управления Общества.

В ходе оформления на работу кандидат знакомится с Политикой противодействия мошенничеству и коррупции Общества, а также Антикоррупционным стандартом. При собеседовании с ним Комплаенс служба проводить профилактическую беседу по вопросам противодействия коррупции. Руководство Дирекции на постоянной основе разъясняет требования антикоррупционного законодательства.

Сотрудник предоставляет «Согласие на принятие антикоррупционных ограничений», а также «Обязательство» строго следовать требованиям антикоррупционного законодательства.

За период 11 месяцев 2021 года работники Дирекции к дисциплинарной ответственности не привлекались. За весь период деятельности Дирекции административных и коррупционных правонарушений не выявлялось.

2.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов.

Фактов 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) не выявлено.

Все работники Дирекции в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Общества, Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией.

Внутренними нормативными документами Общества в полной мере урегулированы вопросы планирования, конкурсного подбора и расстановки кадров, обучения и развития персонала, создания и развития профессионального кадрового резерва, внедрения системы мотивации и повышения эффективности, управления эффективностью, мотивации работников, внедрения практики корпоративного управления и формирования корпоративной культуры.

Вместе с тем, по факту внесения изменений в существующую информационную программу с целью неправомерного блокирования и использования информации, содержащейся в информационной системе ГИС «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» органами КНБ РК в отношении группы лиц, в том числе внештатного работника Дирекции Маркова С.С. в июле т.г. возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РК. Последний дал признательные показания, который уволен с занимаемой должности Приказом Председателя Правления Общества от 6 сентября 2021 года №104-Л. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в судебные органы.

В целях принятия мер по устранению конфликта интересов у работников Дирекции при выполнении ими должностных обязанностей, связанных с обслуживанием информационной системы «Реестр товаров, работ, и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей», Обществом разработан комплекс мер на 2021-2022гг. направленные на усиление информационной безопасности и повышение уровня защищенности обозначенной государственной информационной системы (Приказ №85 от 22.10.21г).

2.3. По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных закупок.

Общество при осуществлении государственных закупок руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества:

1) Раздел XXII «Государственные (муниципальные) закупки Закона Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе»;

2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

3) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

4) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок»»;

8) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 апреля 2017 года № 231 «Об утверждении Перечня видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями)»;

9) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок»;

10) Приказ Председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2016 года № 9 «Об утверждении Перечня профилей рисков камерального контроля»;

11) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок»

12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1181 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;

13) Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором»;

14) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках»;

15) Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 29 июля 2019 года № 798 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом»;

16) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля»;

17) Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 155 «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования»;

17) Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Казахстанский институт развития индустрии «QazIndustry», утвержденная решением Правления от 29 ноября 2019 года №42.

Дирекция с января по 1 декабря 2021 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) инициировала заключение расходных договоров о государственных закупках следующих товаров и услуг:

Тонер-картридж (black) для Xerox 7830

Тонер-картридж (cyan) для Xerox 7830

Тонер-картридж (yellow) для Xerox 7830

Тонер-картридж (magenta) для Xerox 7830

картриджи 285А

Сетевой фильтр

Клавиатура

Мышь

Картридж CF214X

Картриджи 505А

Картридж CF233A

Картридж CF234A

Картридж CF283A

Тонер-картридж (black) для Xerox C8030

Тонер-картридж (cyan) для Xerox C8030

Тонер-картридж (yellow) для Xerox C8030

Тонер-картридж (magenta) для Xerox C8030

Услуга обслуживания и ремонта основных средств

Услуга обслуживания и ремонта картриджей

Услуга обслуживания и ремонта копировальной техники XEROX 7830/7525/5220

Услуги по продлению пользования ПО "Office 365 BsnessOpen ShrdSvr SNGL"

Услуги по продлению пользования ПО "Антивирус for Business"

Услуги по предоставлению хостинга

Услуги по продлению пользования доменным именем

Услуги по размещению серверов, программно-аппаратных комплексов и сетевого оборудования (Co-location)

Компьютер с ПО

Принтер

Сервер общего назначения

Услуги по аренде серверных мощностей

Аренда резервных серверов для информационных систем

Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения - WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic

Услуги по предоставлению лицензионного программного обеспечения - WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

Ноутбук

Сервер общего назначения

услуги по регистрации доменного имени reestr.gov.kz

услуги по предоставлению и продлению пользования доменным именем qazindustry.gov.kz

Так, проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг в структурного подразделения показал на отсутствие коррупционных рисков по государственным закупкам, в связи с тем, что государственные закупки Общества регулируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документам Общества, также государственные закупки Общества проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

2.4 По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных услуг.

Дирекция не предоставляет меры государственных услуг, не реализует разрешительные и контрольные функции.

**РЕКОМЕНДАЦИИ:**

В целях снижения коррупционных рисков:

1. Советнику по информационной безопасности принять соответствующие меры, направленные на усиление информационной безопасности и повышение уровня защищенности государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» в рамках Приказа №85 от 22.10.21г. О результатах доложить служебной запиской к 30 марту 2022 года;

2) Руководству Дирекции информационных технологий Общества внедрить на постоянной основе работу по разъяснению основных направлений Политики противодействия мошенничеству и коррупции Общества, а также Антикоррупционного стандарта Общества с предоставлением к 30 числу последнего месяца каждого квартала отчета курирующему руководству Общества об указанной работе и информированием Комплаенс службы;

3) Центру – Комплаенс службе в рамках мониторинга на предмет знания работниками Дирекции информационных технологий Общества антикоррупционного законодательства в первом квартале 2022 года осуществить их тестирование.

**Директор Центра – Комплаенс службы К. Макуш**

**Согласовано**

20.12.2021 16:45 Каппанова Айгуль Гайсиевна

20.12.2021 17:25 Муканов Талгат Аскарович

20.12.2021 17:29 Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна

**Подпись**

20.12.2021 17:37 Макуш Канат Викторович

