

СПРАВКА
об основных результатах работы Центра – Комплаенс службы
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
по противодействию коррупции
за 2024 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», утвержденных 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 22 декабря 2023 года Советом директоров Общества (протокол №11/23) «План мероприятий Центра – Комплаенс службы по противодействию коррупции на 2024 год».

Одновременно для повышения качества организации работы квазигосударственного сектора по превенции коррупции Агентством РК по противодействию коррупции направлена для исполнения в Общество «Инструкция по исполнению проектов Типовых базовых направлений «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2024 год «Превенция коррупции в квазигосударственном секторе» (ТБН №4).

Запланированные мероприятия, а также мероприятия ТБН №4 Центром - Комплаенс службой исполнены в срок и в полном объёме.

В частности, согласно п.п 3 пункта 12 «Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора» (утверждены АПК РК от 30.12.20г) Центром проведено 4 лекции-семинара¹, в рамках которых осуществлена разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры. В этих же целях осуществлена демонстрация на компьютерах работников Общества информационных баннеров «О законодательстве РК по противодействию коррупции».

В ходе данных мероприятий работникам Общества рассказали о цели, задачах и принципах противодействия коррупции. Доведена информация о мерах

¹ <https://qazindustry.gov.kz/ru/article/3182-v-qazindustry-govorili-o-vazhnosti-protivodeystviya-korrupsiisii>
<https://qazindustry.gov.kz/ru/article/3353-v-qazindustry-govorili-o-vazhnosti-protivodeystviya-korrupsiisii>
<https://qazindustry.gov.kz/ru/article/3449-v-qazindustry-proveli-lektsiyu-o-protivodeystvii-korrupsiisii>
<https://qazindustry.gov.kz/kk/article/3631-v-qazindustry-govorili-o-vazhnosti-protivodeystviya-korrupsiisii>

формирования антикоррупционной культуры, финансовом контроле, важности предотвращения и разрешения конфликтов интересов. Акцентируется внимание на исполнении требований внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции. Также даны разъяснения по основным терминам и определениям, касающимся антикоррупционного законодательства, о видах коррупционных нарушений и ответственности за них.

В указанных целях вновь назначенные работники Общества осуществляют ознакомление с Инструкцией по противодействию коррупции в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», Политикой противодействия мошенничеству и коррупции Общества, Антикоррупционным стандартом, а также подписывают собственноручно «Согласие на принятие антикоррупционных ограничений» и дают «Обязательство» исполнять антикоррупционное законодательство Республики Казахстан.

Для исключения фактов назначения лиц, совершивших коррупционные преступления (ст.681 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»: запрещается принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление) кандидаты на работу в Общество предоставляют соответствующие справки из КПСиСУ ГП РК.

Во исполнение ст. 11 Закона РК «О противодействии коррупции» (Меры финансового контроля) должностные лица Общества предоставляют декларации о доходах и имуществе.

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 требованиям «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.

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 Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 16 января 2023 года №21, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года №488, Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО

«Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденными решением Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее-Общество) от 11 ноября 2019 года №37, пунктом 7 Плана мероприятий Центра – Комплаенс службы АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» по противодействию коррупции на 2024 год, утвержденного решением Совета директоров от 22 декабря 2023 года (протокол № 11/23), Служебной записки №06-02/2432 от 29.08.2024г, Приказом Председателя Правления Общества (№03-02/79-ОД от 02.09.2024г), Центром – Комплаенс службой осуществлён внутренний анализ коррупционных рисков в следующих структурных подразделениях Общества:

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

Проведенный анализ ВНД показал, что в содержании ВНД отсутствуют коррупциогенные нормы и положения, за исключением Правил наложения дисциплинарных взысканий на работников АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndusrtу» (далее-Правила), утверждённых решением Правления Общества от 25 ноября 2019 года (протокол №41).

В частности, согласно п. 7-2 ст. 53 Трудового кодекса РК порядок внутреннего расследования устанавливается актом работодателя. При этом в законодательстве РК отсутствуют типовые правила проведения служебных расследований для квазигосударственного сектора.

В целях определения порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества за совершенные ими дисциплинарные проступки, в Обществе действуют Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndusrtу» (далее-Правила).

Изучение требований Правил показало, что в них присутствует индикатор коррупционного риска «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения».

Так, Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих (Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152), а также Законы РК «О правоохранительной службе» и «О специальных государственных органах РК» предусматривают порядок проведения служебного расследования, в том числе требования по обязательному наличию соответствующего приказа, оснований и сроков проведения расследований и т.д.

Однако, Правила Общества не предусматривают оформления приказа для проведения служебного расследования. Основанием для проведения служебного расследования в Обществе согласно Правил является служебная записка. Правила также не раскрывают порядок проведения служебного расследования, приостановления и возобновления сроков расследования.

Сроки проведения служебного расследования Правилами указаны в 15 «календарных дней» в отличие от выше указанных нормативно-правовых актов, где сроки предусмотрены в «рабочих днях». При этом следует отметить, что согласно п.2 статьи 13 Трудового Кодекса РК сроки, предусмотренные Кодексом, исчисляются в «рабочих днях».

Кроме того, в Правилах не предусмотрены в качестве причин для назначения служебного расследования заявления, жалобы или письма, а также факты правонарушений и происшествий, результаты ревизий и т.д.

Таким образом выявлен индикатор коррупционных рисков «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения», выразившиеся в отсутствии выверенного порядка проведения служебного расследования, в том числе требования по обязательному наличию соответствующего приказа, оснований и сроков проведения, приостановления и возобновления расследований, а также по замене «календарных дней» на «рабочих дней» и т.д.

В итоге на основании ВАКР решением Правления Общества от 6 декабря 2024 года (протокол №33) в Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndusrtу» внесены соответствующие дополнения и изменения, исключающие индикатор коррупционных рисков.

В ходе актуализации процессов в организационно-правовых механизмах, Центром инициировано внесение изменений и дополнений в следующие ВНД.

Так Центром выявлен индикатор коррупциогенного фактора «отсутствие ограничения или запрета, позволяющие не допустить возникновения коррупционного правонарушения» в процессе реализации доходных договоров.

В частности, итоги работы Общества по доходным договорам, имеют потенциальную коммерческую ценность и её незаконное использование третьими лицами может нанести ущерб интересам Общества. При этом, указанная информация хранилась в свободном доступе по Обществу, так как не

относилась к информации с ограниченным порядком доступа. Вследствие чего по инициативе Центра в Инструкцию по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в Обществе внесено дополнение в части включения «Сведений по итоговым документам (отчётам), подготовленным по доходным договорам Общества» в Перечень информации, составляющей коммерческую тайную (Решение СД от 16.07.23г, протокол №06/24).

Также выявлен индикатор коррупционного фактора «не определена процедура контроля за исполнением работниками Общества обязанностей и полномочий», в части обеспечения сохранности имущества Общества, переданного в пользование работников Общества (оргтехника). В этой связи в Регламент Общества, утвержденного решением Правления от 30.09.20г (протокол №28), решением Правления Общества от 19.04.24г (протокол №12) внесены дополнения, регламентирующие порядок вноса/выноса (перемещения) такого имущества за пределы административного здания.

Наряду с этим, в отчетный период проведено служебное расследование по факту нарушения Регламента резервного копирования и восстановления информации информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей» работниками ДИТ. Привлечен к дисциплинарной ответственности руководитель ДИТ – «замечание» (приказ №09-01/155-лс от 24.04.24г). Проведено второе служебное расследование по фактам нарушения ЦАПР Общества порядка работы с ИАС «Электронные обращения» (ИС Е-Отініш), повлекших срыв сроков предоставления ответов по трём обращениям (приказ № 03–02/57-ОД от 12.06.24г). Привлечен к дисциплинарной ответственности (замечание) главный эксперт ЦАПР.

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 120 соответствующих заявок на получение мер государственного стимулирования промышленности, а также осуществлено пять выездных мониторингов на предмет обоснованности затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности.

Наряду с этим, 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 (Рег№06-01/522-И от 15.03.2024г, Рег№01/1237-И от 20.06.2024г, Рег№06-01/1837-И от 06.09.2024г, Рег№06-01/2650-И от 11.12.2024г).

-сводная информация по деятельности Комплаенс-службы (Рег№06-01/596-И от 28.03.2024г, Рег№06-01/1236-И от 20.06.2024г, Рег№06-01/1912-И от 13.09.2024г, Рег№06-01/2705-И от 17.12.2024г).

В целом за 2024 год Центром отработано более 300 документов (исполнено, согласовано, ознакомлено, отправлено), в том числе 12 исходящих документов в рамках переписки с Министерствами и ведомствами по вопросам деятельности

Центра, а также 65 внутренних документов в структурные подразделения Общества.

Согласно указаниям Председателя Совета директоров Общества от 16 июля 2024 года (протокол №06/24) приняты следующие меры:

1) Для профилактики коррупционных рисков в процессе деятельности Общества по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности путём интеграции информационной системы Общества с объектами информатизации соответствующих государственных органов, Дирекцией цифровой трансформации Общества в рамках исполнения договора от 14 марта 2024 года № 42 ведется координация разработки проекта Национальной информационной системы промышленности (далее НИСП) в соответствии с работами, предусмотренными в технической спецификации, в которую входит ИС по мерам государственного стимулирования промышленности. Разработка проекта НИСП (завершение: второе полугодие 2025 года) включает интеграцию с внешними системами:

-Государственная база данных юридических и физических лиц (проверка данных заявителей);

-ИС Астана-1 КГД МФ РК (информация о выданных лицензиях и разрешениях);

-Платежный шлюз электронного Правительства (проведение оплаты услуг и проверки проведенных оплат);

-Единая страховая база данных СБД (проверка данных о договорах страхования);

-SDU (передача информации для дашбордов);

-ИС «Электронные счета фактуры» и т.д.

2) В рамках превентивных мер, направленных на недопущение работниками Общества утечки служебной информации в социальных сетях, Центром административной и правовой работы Общества при назначении нового работника ему доводится информация о запрете разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также служебную информацию, не подлежащую разглашению, на время осуществления им трудовой деятельности, в том числе после прекращения им трудовой деятельности течение 5 лет. Данное требование указано в пункте 3.1.11 Типового трудового договора, утвержденного решением Правления Общества №16 от 14 июня 2024 года.

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.

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, а также актуализацию отдельных участков организационно-управленческой деятельности Общества, обеспечено соблюдение сотрудниками Общества требований Закона РК «О противодействии коррупции».

Директор Центра – Комплаенс службы

К. Макуш