

ОБОБЩЕННАЯ СПРАВКА
об основных результатах работы Центра-Комплаенс службы
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»
по противодействию коррупции
за 2022 год

В отчетный период деятельность Центра – Комплаенс службы (далее – Центр) 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. и типовых Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом АДГСПК от 19 октября 2016 года №12.

Так, в целях эффективной и системной реализации мер в Обществе, направленных на обеспечение соблюдения сотрудниками законодательства РК по противодействию коррупции, Центром разработан «План организационных и практических мероприятий Центра – Комплаенс службы по противодействию коррупции на 2022 год» (далее – План).

Данный план согласно пункта 5 Положения о «Центре – Комплаенс службе АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее – Общество), 6 апреля 2022 года утвержден Советом директоров Общества (протокол №02/22).

План включает обучающие мероприятия, проведение анализа коррупционных рисков, мониторинг изучения ВНД и НПА по противодействию коррупции в Обществе, контроль по исключению проникновения в кадровый аппарат Общества лиц причастных к коррупционным преступлениям, меры по устранению условий для коррупционных правонарушений, изучение обоснованности заявляемых затрат субъектами промышленно-инновационной деятельности в части исключения коррупционных рисков, в том числе выездной мониторинг, обеспечение функционирования телефона доверия и т.д.

Одновременно Центром принята в работу Инструкция по исполнению проектов Типовых базовых направлений №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (Инструкция ТБН №4), разработанная Агентством РК по противодействию коррупции для повышения качества организации работы квазигоссектора по превенции коррупции (вх. рег. №1088 от 28.04.2022г).

Так, в отчетный период, для организации института антикоррупционного комплаенса решением Совета директоров Общества от 25 февраля 2022 года внесены соответствующие изменения и дополнения в Положение «О Комитете по аудиту Общества», в части подотчетности Центра (протокол №01/22). Также разработана и утверждена 24 апреля 2022 года решением Комитета по кадрам,

вознаграждению и социальным вопросам Совета директоров Общества (протокол №04) должностная инструкция Директора Центра - Комплаенс службы.

Для проведения соответствующих проверок владения антикоррупционными нормами Центром разработан «Перечень вопросов для тестирования сотрудников на знание антикоррупционного законодательства» (рег.№06-02-694-«вн» от 16.03.2022г). Тестирование проведено в 15-ти структурных подразделениях Общества (*Дирекция информационных технологий; Дирекция стратегических проектов и коммуникаций; Дирекция экономической интеграции; Центр транзита и логистики; Дирекция индустриальной политики; Дирекция обработки и анализа данных; Дирекция развития СЭЗ, ИЗ; Дирекция развития и мониторинга местного содержания; Дирекция развития машиностроения; Дирекция по развитию легкой, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и производства строительных материалов; Дирекция развития ГМК и химии; Дирекция по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий; Дирекция обработки и экспертизы заявок; Дирекция стимулирования бизнеса; Центр экономики и финансов*). Итоги тестов показали, что сотрудники Общества располагают знаниями по линии противодействия коррупции от 90% до 100%.

В рамках разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Общества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции Центр осуществил проведение в указанных 15-ти структурных подразделениях Общества обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции.

Кроме того, Центром организовано обучение 20% работников Общества (30 человек) международному антикоррупционному стандарту ISO 37001 (рег.№06-02-2867-«вн» от 23.09.2022г).

Так, на основании Договора №94 от 07.10.2022г «О государственных закупках услуг по обучению персонала» между АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» и ТОО «Zangar Education», последним 18, 21 и 22 ноября 2022 года проведен семинар на тему: «Внедрение системы менеджмента противодействия коррупции (или взяточничеству) в соответствии с ISO 37001 (или СТ РК 3049-2017)».

Семинар направлен на обучение знаниям и навыкам, необходимым для разработки и внедрения Системы менеджмента противодействия коррупции (или взяточничеству) в Обществе. Также обучение формирует у сотрудников Общества (слушателей) целостное представление о стандарте ISO 37001:2016 (или СТ РК 3049-2017), о причинах возникновения коррупции, основных мерах по ее профилактике, выработку навыков антикоррупционного поведения. Каждому слушателю курса (30 работников) выдан именной «Сертификат».

Для формирования антикоррупционной культуры в Обществе Центром разработан «Информационный баннер» (15 заставок на компьютер) по мерам противодействия коррупционным проявлениям. Баннер с 18 апреля по 11 мая т.г. демонстрировался на компьютерах сотрудников Общества (рег.№06-02-940-«вн» от 13.04.2022г).

В соответствии с типовыми Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом АДГСПК от 19 октября 2016 года №12, «Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных Агентством РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года, Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденными решением Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 11 ноября 2019 года №37, в целях выявления и устранения возможных причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений Центром проведён внутренний анализ коррупционных рисков в Дирекции обработки и экспертизы заявок Общества (далее-ДОЭЗ). В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено три потенциальных коррупционных риска (рег.№06-02-1656-«вн» от 14.06.2022г), которые включены в «Карту коррупционных рисков Общества».

Так на июнь 2022 года «Карта коррупционных рисков Общества» состояла из:

- 1.Риска возможного подлога документов при приеме заявок ДОЭЗ;
- 2.Риска возможного лоббирования ДОЭЗ интересов услугополучателя;
- 3.Риска потенциально умышленных действий, направленных на необоснованный отказ в регистрации ДОЭЗ заявок.
- 4.Риска утечки информации с базы данных информационной системы Дирекции информационных технологий Общества «Реестр товаров, работ, и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» (включён переходящий с 2021 года потенциальный коррупционный риск в связи с необходимостью проведения работ по закупке, установке и введению в эксплуатацию в 2022 году системы шифрования).

При этом, в целях исключения выявленных трёх потенциальных коррупционных рисков в деятельности ДОЭЗ, во исполнение «Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Дирекции обработки и экспертизы заявок Общества», данным подразделением реализован ряд мероприятий.

В частности, в соответствии с «Правилами предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности», утвержденной приказом МИИР РК от 1 июня 2022 года №308, ДОЭЗ разработана и решением Правления Общества от 27 августа 2022 года (протокол №24) утверждена новая Инструкция по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности в новой редакции, в которой согласно рекомендациям Центра – Комплаенс службы:

-исключено отражение в исходящей документации личных данных исполнителей, реализующих государственную услугу;

-предусмотрены общие требования к учету и регистрации заявок, регламентирующие внутренними нормативными документами;

-исключена проверка заявки на соответствие пункту 13 Правил до факта её регистрации;

-предусмотрена регистрация и обязательное рассмотрение всех электронных заявок, поступивших в информационную систему «ARTA SYNERGY».

Указанным решением Правления предыдущая Инструкция по предоставлению мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда, утвержденная решением Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от «17» июля 2020 года (протокол № 20), в содержании которой выявлены отдельные положения, способствующие потенциальным коррупционным рискам, утратила юридическую силу.

В итоге, в связи с реализацией ДОЭЗ обозначенных мероприятий, а также устранения потенциальных рисков в деятельности ДОЭЗ, указанные три потенциальных коррупционных риска в деятельности ДОЭЗ в сентябре 2022 года исключены из «Карты коррупционных рисков Общества» (рег.№ 23-04-2949-«Вн» от 29.09.2022г).

Наряду с этим из Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на основании Инструкции ТБН №4 в Общество поступило поручение о необходимости проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с охватом всех подразделений Общества (вх.рег.№ 1088 от 28.04.2022г).

В этой связи на основании служебной записки (рег.№ 06-02-3247-«Вн» от 01.11.22г), Центром осуществлён внутренний анализ коррупционных рисков в следующих структурных подразделениях Общества:

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

18. Центр экономики и финансов;
19. Центр корпоративного развития.

В процессе изучения материалов 19 структурных подразделений на основе индикаторов коррупционных рисков «Методических рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» выявлен внутренний нормативный документ, в котором имеются формальные условия для потенциальных коррупционных рисков – «назначение на должность без проведения конкурсного отбора».

Так, в Главе 2 Положения «Об условиях приёма работников и трудового распорядка АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее-Положение) регламентирован «Порядок занятия вакантных должностей в Обществе», пункт 7 которого предусматривает:

«В целях обеспечения деятельности Общества необходимыми высококвалифицированными работниками допускается занятие вакантных должностей без соблюдения требований, предусмотренных настоящим Положением, путём направления лицу официального приглашения (job offer) структурным подразделением, ответственным за кадровую работу».

Таким образом, указанная норма позволяет осуществлять назначение в Обществе на должности лиц без проведения конкурсного отбора.

В целях исключения потенциального коррупционного риска в процессе деятельности Общества Центру административной и правовой работы Общества поручено в 1 полугодии 2023 года:

-внести соответствующие изменения 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, позволяющего осуществлять назначение в Обществе на должность лиц без проведения конкурсного отбора (ПР-5630 от 28.11.2022г).

В целом, по результатам проведенных анализов коррупционных рисков в 20 структурных подразделениях выявлено 5 потенциальных коррупционных риска. 3 риска исключены ввиду принятия соответствующих мер по их ликвидации. В ноябре 2022 года «Карта коррупционных рисков Общества» включает:

1.Риск утечки информации с базы данных информационной системы «Реестр товаров, работ, и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» за незаконное вознаграждение – Дирекция информационных технологий (проводится работа по приобретённой системе шифрования базы данных, направленная на внедрение и введение её в эксплуатацию).

2.Риск использования норм Положения «Об условиях приёма работников и трудового распорядка АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» для назначения в Обществе на должность лица без проведения конкурсного отбора – Центр административной и правовой работы (проводится работа по внесению изменений в Положение).

Центром в рамках актуализации процессов при её целесообразности в

организационно-правовых механизмах, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений, проводятся мероприятия по изучению внутренних процедур.

В результате чего выявлен факт противоречий в положениях правового акта и внутреннего документа, регулирующего одни и те же правоотношения.

В частности, в Главе 11 Правил документирования, управления документацией и использования системы электронного документооборота в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее-Правила) 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» (протокол Правления от 19.03.2021 г. №6).

Однако, с 1 июля 2021 года действует Административный процедурно-процессуальный Кодекс РК от 29 июня 2020 года №350-VI, который отменил юридическую силу вышеобозначенного Закона РК от 12 января 2007 года и утвердил новый порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

С учетом изложенного, а также для обеспечения административной процедуры по восстановлению или защите прав, свобод или законных интересов физических или юридических лиц, Центром инициирован вопрос о внесении соответствующих изменений в «Правила документирования, управления документацией и использования системы электронного документооборота в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденные решением Правления от 19 марта 2021 года (протокол №6), согласно требованиям Административного процедурно-процессуального Кодекса РК от 29 июня 2020 года №350-VI (№06-02-3464-«Вн» от 21.11.2022г»).

Кроме вышеуказанного, Центром с целью исключения возможных условий и факторов для возникновения коррупционных рисков со стороны работников Общества, осуществляется взаимодействие со структурными подразделениями Общества, путём совместного изучения соответствующих заявок и осуществления выборочно выездного мониторинга на предмет обоснованности затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности. За отчетный период Центром изучено более 360 заявок.

Также Центром осуществляется изучение сотрудников 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 итоге установлено, что указанная аффилированность отсутствует.

Наряду с этим, фактов конфликта интересов у работников Общества при выполнении ими должностных обязанностей не выявлено. Противоречия между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями - с другой стороны отсутствуют.

В целях исключения фактов нарушения статьи 681 Кодекса «Об административных правонарушениях», путём принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, Центром на постоянной основе осуществляется соответствующий контроль. Так, в соответствии со ст.32 Трудового кодекса РК (*документы, необходимые для заключения трудового договора*) кандидаты на работу в обязательном порядке при заключении трудового договора представляют справку КПСиСУ при ГП РК «О наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления». В отчетный период в Общество трудоустроилось 57 сотрудников, которые не привлекались к ответственности за коррупционные преступления.

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.

Для внедрения системы мер по ограничению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и для формирования антикоррупционной культуры, в ходе оформления приема кандидата на работу, Центром осуществляется контроль за обязательным ознакомлением им с Антикоррупционным стандартом Общества, Политикой противодействия мошенничеству и коррупции Общества, а также Инструкцией по противодействию коррупции Обществе.

Для своевременного получения информации о возможных фактах или наличии потенциальной возможности нарушения со стороны сотрудников Общества антикоррупционного законодательства Центром в ежедневном режиме отслеживается интернет – ресурс Общества (электронный адрес), а также контролируется «горячая линия» Общества.

В рамках исполнения Концепции антикоррупционной политики РК на 2022–2026 годы Центром инициирован вопрос о внесении предложения по финансированию на 2023 год работ по возможному внедрению антикоррупционного стандарта ISO 37001 (СТ РК 3049) в деятельность Общества (№06-02-963-«ВН» от 15.04.2022г). В итоге в «План развития Общества на 2023 год» включено мероприятие по «Консалтинговым услугам по разработке и внедрению системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 37001».

Наряду с этим, 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.

Одновременно, в рамках мероприятий Инструкции ТБН №4 предусмотрено требование о необходимости разработать в Обществе «Инструкцию по противодействию коррупции», которая определяет, что относится к действиям коррупционной направленности, а также устанавливает системы рекомендаций по предупреждению коррупции в деятельности

Общества и прописывает алгоритм действий в случае возникновения коррупционной ситуации.

В этой связи Центром разработана «Инструкция по противодействию коррупции в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», которая прошла правовую экспертизу в Центре административной и правовой работы Общества и 28 сентября 2022 года утверждена Советом директоров Общества (протокол №08/22).

Центром предоставляется отчет в МИИР РК по алгоритму действий, направленных на обеспечение реализации законодательных норм по отставке политических служащих и ответственности должностных лиц (рег.№00/394 от 17.03.2022г, рег.№ 00/1112 от 20.06.2022г, рег.№06/2535 от 29.09.2022г, рег.№06/2980 от 02.12.2022г).

Также Центром направляется в МИИР РК сводная информация по деятельности Комплаенс-службы (рег.№00/453 от 29.03.2022г, рег.№00/1179 от 28.06.2022г, рег.№06/2541 от 29.09.2022г, рег.№06/3028 от 09.12.2022г).

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:

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

- План организационных и практических мероприятий Центра – Комплаенс службы АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» по противодействию коррупции на 2022 год;

- 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»;

- Аналитическая справка по результатам анализа коррупционных рисков в Дирекции обработки и экспертизы заявок АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;

- Документальные материалы по принятию антикоррупционных ограничений всеми работниками, являющихся лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

- Документальные материалы по проведенным разъяснительным и обучающим мероприятиям для сотрудников Общества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции;

В связи с отсутствием функционирования информационной системы проектного управления «Easy Project», в неё не вложены следующие имеющиеся документы:

- Аналитическая справка по результатам анализа коррупционных рисков в 19-ти структурных подразделениях АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;

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

- Документальные материалы по обучению 20% работников Общества (30 человек) международному антикоррупционному стандарту ISO 37001, а также полученных ими «Сертификатов» о прохождении данного обучения.

Таким образом, мероприятия «Плана организационных и практических мероприятий Центра – Комплаенс службы Общества по противодействию коррупции на 2022 год», а также требования «Инструкции по исполнению проектов Типовых базовых направлений №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» Центром – Комплаенс службой Общества выполнены в срок и в полном объеме.

Факты привлечения к ответственности за совершение сотрудниками Общества коррупционных преступлений или правонарушений отсутствуют.

Ввиду указанного реализованные в 2022 году Центром – Комплаенс службой Общества меры, направленные на вскрытие и устранение потенциальных условий и факторов, способствующие совершению коррупционных правонарушений, мероприятия по формированию антикоррупционной культуры и по получению знаний соответствующих норм и положений законодательства РК по противодействию коррупции, позволили актуализировать отдельные участки организационно-управленческой деятельности Общества, а также обеспечить соблюдение сотрудниками Общества основных принципов Закона РК «О противодействии коррупции».

**Директор Центра –
Комплаенс службы**

К. Макуш

Подпись

14.12.2022 15:12 Макуш Канат Викторович

Действителен Уникальное имя владельца: МАКУШ КАНАТ Дата начала: 2022-11-10 15:16:01 (+06) Дата окончания: 2023-11-10 15:16:01 (+06) Серийный номер: 194857095039579141525637131195565934457266458008 Субъект: EMAILADDRESS=K.MAKUSH@QAZINDUSTRY.GOV.KZ, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА \"QAZINDUSTRY\"", GIVENAME=ВИКТОРОВИЧ, OU=BIN100640016414, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN720810350179, CN=МАКУШ КАНАТ, SURNAME=МАКУШ Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

