

Аналитическая справка по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Qazcontent»

Вводная часть:

Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Акционерное общество «Qazcontent» (далее - Общество).

Основания для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- 1) пункт 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон);
- 2) Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года (далее-Правила);
- 3) Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа в коррупционных рисков, утвержденные Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года;
- 4) Приказ Председателя Правления от 30 ноября 2022 года №49-нк «Касательно проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества»;
- 5) Приказ Председателя Правления от 26 января 2023 года №15-нк «О внесении изменений в приказ председателя Правления АО «Qazcontent» от 30.11.2022 года № 49-нк «Касательно проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 13 декабря по 16 февраля 2023 года.

Анализируемый период:

Внутренний анализ коррупционных рисков был охвачен в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

1) Руководитель рабочей группы – Заместитель Председателя Правления Ахбутина Айгуль Мырзабаевна;

2) Заместитель Руководителя рабочей группы – комплаенс-офицер Тезекова Жанар Сагындыковна;

Члены рабочей группы:

3) Инертбаева Асия Мейрмхановна - Руководитель управления правового и кадрового обеспечения;

4) Бигашиева Айжан Каиржановна - Руководитель управления бухгалтерского и налогового учета - Главный бухгалтер;

5) Тоқбай Серіжан Серікұлы - Руководитель управления контроля и отчетности;

- 6) Нигматуллин Тлеген Талгатович - Руководитель управления информационной безопасности;
- 7) Бағланқызы Сымбат - Руководитель управления сопровождения и развития систем;
- 8) Нурушева Жамиля Бердияровна - Главный специалист планово-бюджетной деятельности управления финансово-хозяйственного обеспечения;
- 9) Каскеев Думан Бахитжанович - Главный специалист по техническому обеспечению;
- 10) Айтмуханова Кенжекул Хамзаханқызы - Главный специалист управления правового и кадрового обеспечения.

Описательная часть:

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 631 «О некоторых вопросах государственной собственности» товарищество с ограниченной ответственностью "Международное информационное агентство "Казинформ" было реорганизовано путем преобразования в акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ" путем присоединения к нему АО «Казконтент».

Далее согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2022 года № 325 акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ" было переименовано в акционерное общество "Qazcontent".

Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, а также Уставом Общества.

Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 631 «О некоторых вопросах государственной собственности» и соответствующего акта приема-передачи, осуществляются Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан, который является Единственным акционером Общества, представляет интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в результате осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) осуществление информационно-публицистической работы в рамках сопровождения государственной политики Республики Казахстан, в том числе по сети интернет, путем оперативного распространения информации, касающейся политической, экономической и культурной жизни страны, а также формирование положительного международного имиджа Республики Казахстан в мировом сообществе;

2) оказание консультаций в рамках определения оптимальных методов принятия решений в области инновационных технологий;

3) организацию и проведение Интернет-конференций, брифингов, пресс-мероприятий и других мероприятий экспертного сопровождения в средствах массовой информации;

4) оказание услуг по предоставлению (продаже) рекламного места в сети интернет;

5) алгоритмизация порталов и веб-проектов с использованием систем управления базами данных;

6) информационное управление, содержание и поддержка государственных электронных информационных порталов в сети интернет;

7) оказание услуг по размещению и переработке данных с учетом использования инновационных средств обработки информации в сети интернет.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществляются Обществом после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Ход проведения внутреннего анализа показал, что основными законодательными актами, в рамках которых Общество осуществляет свою деятельность, являются Устав Общества, Гражданский, Налоговый, Трудовой и Бюджетный кодексы Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах», «О государственных закупках», «О рынке ценных бумаг», «О государственном имуществе», «О доступе к информации», О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Правил разработки и выполнения государственного задания» и внутренние нормативные документы.

1. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков

С целью обеспечения полноты и системности работы по данному был сформирован перечень нормативно-правовых актов (далее – НПА) и внутренних нормативных документов (далее – ВНД), регулирующих

деятельность структурных подразделений, относящихся к административно-управленческому персоналу в Обществе. Перечень НПА и ВНД, охваченных данным анализом указан в приложении 1.

При проведении анализа данных документов выявлены следующие факторы коррупциогенного характера:

***Правовые пробелы** – отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе.*

1) В Законе РК «О противодействии коррупции» не предусмотрен принцип должной осмотрительности, необходимый для организации комплексной проверки (due diligence) на предмет добропорядочности работников и контрагентов, который относится к основным функциональным задачам функции комплаенс согласно пунктов 7.2.2.2 и 8.2 Международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и руководство по применению». В связи с чем на практике возникают вопросы по правовому нормативному основанию для заполнения анкетных данных, необходимых для проведения данной комплексной проверки на благонадежность со стороны контрагентов. Рекомендуются направить соответствующее письмо в уполномоченный государственный орган.

***Коллизия положений правовых актов и внутренних документов** - расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же или либо смежные правовые отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта своих полномочий.*

1) Так, согласно пункта 3.29 Международного стандарта ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и руководство по применению «Конфликт интересов (conflict of interest) – это ситуация, где деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут помешать в выполнении **лицами** своих обязанностей в организации.

Также в Обществе разработана и утверждена решением Совета директоров от 30 декабря 2022 года Политика противодействия коррупции, в рамках которой предусмотрено следующее определение конфликта интересов: «конфликт интересов - противоречие между личными интересами **работника**, при котором личные интересы работника могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих трудовых обязанностей, и (или) влечет или может повлечь за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Общества или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам и (или) деловой репутации Общества».

При этом, согласно статьи 15 Закона конфликт интересов – это противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную

государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

В данном случае выявлено, что Закон при рассмотрении конфликтов интересов рассматривает в качестве объектов исключительно лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц, тогда как соответствующий Международный стандарт, обязательство по внедрению которого Агентством РК по противодействию коррупции выставляется в качестве КРІ для субъектов квазигосударственного сектора и который в качестве объектов конфликта интересов рассматривает всех работников.

2) Согласно пункта 1.5. Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания Общества, утвержденных решением Правления Общества от 2 декабря 2022 года передача государственного задания субподрядчику (соисполнителю) допускается в объеме не более пятидесяти процентов от суммы бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение государственного задания.

При этом в январе 2022 года внесены изменения и дополнения в пункт 3 статьи 41 Бюджетного кодекса в следующей редакции:

«третья часть пункта 3. Юридическим лицом, ответственным за выполнение государственного задания, допускается передача государственного задания субподрядчику (соисполнителю) в объеме не более пятидесяти процентов от суммы бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение государственного задания.

Положение части третьей настоящего пункта не распространяется на субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, в сфере реализации государственной информационной политики и на корпоративный фонд "Академия Елбасы".

Аналогичные изменения и дополнения были внесены в марте 2022 года в Правила разработки и выполнения государственного задания, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236.

3) Согласно второй части пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса и пункта 12 Правил разработки и выполнения государственного задания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 выполнение государственного задания осуществляется без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Также согласно статьи 1 Закона РК «О государственных закупках» его нормы применяются к отношениям, связанным с приобретением товаров,

работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика, **за исключением** в том числе **государственного задания** и товаров, работ, услуг, приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Однако пунктом 4.8 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания Общества, утвержденных решением Правления Общества от 2 декабря 2022 года предусмотрено выполнение государственного задания в том числе при необходимости с соблюдением конкурсных процедур, предусмотренных законодательством РК о **государственных закупках**.

Рекомендуется по трем пунктам разобраться и дать предложения по устранению несоответствий.

Юридиколо-лингвистическая неопределенность – применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники.

В январе 2022 года внесены изменения и дополнения в пункт 3 статьи 41 Бюджетного кодекса в следующей редакции:

«третья часть пункта 3. Юридическим лицом, ответственным за выполнение государственного задания, допускается передача государственного задания субподрядчику (соисполнителю) в объеме не более пятидесяти процентов от суммы бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение государственного задания.

Положение части третьей настоящего пункта **не распространяется на субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, в сфере реализации государственной информационной политики** и на корпоративный фонд "Академия Елбасы".

Аналогичные изменения и дополнения были внесены в марте 2022 года в Правила разработки и выполнения государственного задания, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236.

В новой редакции указанных НПА, присутствуют признаки юридиколо-лингвистической неопределенности по следующим причинам:

1) формулировка, содержащаяся в дополнении, имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает неправомерные толкования;

2) использование терминов, неиспользуемых законодательством, которые прямо не определены/разъяснены в тексте НПА и которые не имеют широкое, распространенное использование, которое придавало бы им единый и единообразный смысл.

Рекомендуется направить письмо в уполномоченный государственный орган.

Соответствующее письмо с целью получения разъяснения данной нормы было направлено Министерство финансов РК, являющимся разработчиком данных документов.

Широта дискреционных полномочий – полномочия должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия.

К индикаторам наличия широких дискреционных полномочий относится в том числе:

- отсутствие определенных сроков принятия решения, их широкий диапазон либо отсутствие такого срока.

Так, в пункте 68 Правил взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг предусмотрено, что инициатор закупок несет ответственность за **своевременное** согласование и подписание актов приема-передачи товаров, актов оказания услуг, актов выполнения работ, УБНУ несет ответственность за своевременное перечисление средств на основании подписанных актов, при этом **сроки** данных процедур **не определены**.

Рекомендуется внести соответствующие изменения в данные Правила.

2. Анализ направления организационно-управленческая деятельность включает следующие вопросы:

- 1) управление персоналом;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственных услуг;
- 4) реализация разрешительных функций;
- 5) реализация контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

1) Управление персоналом

Проведен анализ внутренних нормативных документов представленных Управлением правового и кадрового обеспечения, указанных в приложении 1.

Анализ кадрового состава Общества показал, что в соответствии со Штатным расписанием Общества, утвержденным решением Правления Общества от 22 сентября 2022 года, штатная численность сотрудников Общества составляла 170 единиц, из них: административно-управленческий персонал - 35 единиц, производственный персонал - 135 единиц, фактическая

численность (по состоянию на 13.02.2023 года) – 135 единиц, количество вакансий – 35 единиц, в том числе 7 вакантных единиц временные (на период декретного отпуска основного работника).

Анализ коллективного договора, подписанного между Председателем Правления АО «МИА «Казинформ» Умаровым А.К. и представителями трудового коллектива в лице трех работников (Бужумова Ж.Ж., Дмитриук Л.В., Нурумбетова Д.Р.) от 2 ноября 2020 года показал, что в настоящее время имеются расхождения с нормами Трудового кодекса в связи с изменениями в нем, а также с учетом противоречий между нормами коллективного договора и Положением об условиях оплаты труда и премирования работников Общества (далее - Положение). В связи с чем, действующий Коллективный договор необходимо актуализировать и устранить данные противоречия.

Также необходимо пересмотреть и переутвердить следующие документы:

- Кадровая политика (утверждено решением Совета директоров от 03 ноября 2021 года №7);

Комментарий: В настоящее время Кадровая политика предварительно утверждена Правлением от 11.11.2022г. №34. Согласно Плану работы совета директоров Общества на 2023 год, срок вынесения вопроса об утверждении Кадровой политики определен - февраль 2023 года.

- Программа преемственности работников (утверждено решением Правления от 17 ноября 2021 г., №46);

Комментарий: В настоящее время актуализирован и будет вынесен на ближайшее заседание Правления Общества.

- Правила подготовки материалов направляемых на рассмотрение Правления (утверждено решением Правления от 03.06.2020 года №11, дополнения от 9.06.2021 года №23, изменения и дополнения 24.11.2021 года №47);

Комментарий: В настоящее время актуализирован и будет вынесен на ближайшее заседание Правления Общества.

Действующая практика приема на работу работников на вакантные должности в Обществе осуществляется следующим образом. Информация о вакансии размещается на корпоративном сайте Общества и на открытых источниках. Кандидат проходит собеседование. На первом этапе собеседование проводит непосредственный руководитель. Затем собеседование проводит управляющий директор (для производственного персонала), курирующий заместитель председателя Правления и Председатель Правления. При получении положительного результата по итогам собеседования, вновь принимаемый работник предоставляет в кадры необходимые документы для заключения трудового договора. Кадровый специалист Общества проверяет на предмет соответствия предоставленные документы согласно установленному перечню.

Однако при этом, выявлены следующие индикаторы коррупционных рисков, указанных в пункте 24 Методических рекомендаций по проведению

внутреннего анализа в коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года:

1) назначение на должность осуществляется без проведения конкурсного отбора;

2) при размещении информации о вакансии не указываются сроки проведения этапов отбора (финальный срок сдачи документов, сроки собеседования и тестирования).

Также, в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 22 Трудового кодекса РК работник обязан выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя.

При этом трудовые обязанности – это обязательства работника и работодателя, обусловленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актом работодателя, трудовым, коллективным договорами (подпункт 28) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса РК).

При этом, актом работодателя, содержащим трудовые обязанности, является должностная инструкция. Должностная инструкция - это документ, содержащий конкретный перечень должностных обязанностей работника с учетом особенностей организации производства, труда и управления, его прав и ответственности.

Выборочный анализ должностных инструкций работников Общества выявил, что должностные инструкции разных работников, которые осуществляют разные функциональные задачи идентичны, т.е. не конкретизированы с учетом разделения задач между работниками.

Рекомендуется внести изменения и дополнения в соответствующие внутренние документы.

За охваченный период (с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года) к дисциплинарной ответственности работники Общества не привлекались, выговор за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, дисциплинарных проступков, дискредитирующих Общество не выявлено, осужденных – нет.

Информация относительно коррупционных действий работников Общества, полученных посредством обращения от физических и юридических лиц за отчетный период не поступала.

2) Урегулирование конфликта интересов

По направлению урегулирование конфликта интересов индикаторами коррупционных рисков являются:

1) наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями;

2) факты конфликта интересов у работников при выполнении ими должностных функций;

3) отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

Так, данные индикаторы выявлены при изучении функциональных обязанностей руководителя Управления информационной безопасности и положения Управления информационной безопасности. В данных документах предусмотрены функции в части реализации задач системного администратора, обеспечения бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования и контроля за соблюдением информационной безопасности (далее – ИБ).

Так например, согласно пункта 30 Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 в целях разграничения ответственности и функций в сфере обеспечения ИБ создается подразделение ИБ, являющееся структурным подразделением, **обособленным от других структурных подразделений, занимающихся вопросами создания, сопровождения и развития объектов информатизации**, или определяется должностное лицо, ответственное за обеспечение ИБ.

Также согласно пункта 38 Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 предусмотрено, что с целью контроля событий нарушений информационной безопасности организации:

1) проводится мониторинг событий, связанных с нарушением ИБ, и анализ результатов мониторинга;

2) регистрируются события, связанные с состоянием ИБ, и выявляются нарушения путем анализа журналов событий;

3) обеспечивается защита журналов регистрации событий от вмешательства и неавторизованного доступа. **Не допускается наличие у системных администраторов полномочий** на изменение, удаление и отключение журналов.

Также в положении о Техническом совете Общества, утвержденном решением Правления от 28 ноября 2022 года и положении о Художественном совете Общества, утвержденным решением Правления от 26 января 2022 года, не предусмотрены нормы по выявлению и по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности его членов.

Также в ходе анализа установлено, что за отчетный период факты при занятии вакантных должностей, находящихся в 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 выявлены. При этом в Обществе осуществляют свою трудовую деятельность сотрудники, состоящие в законном браке, и не находящиеся в прямом подчинении у своих супругов.

3) Оказание государственных услуг.

Согласно Уставу, в деятельность Общества не входит оказания государственных услуг.

4) Реализация разрешительных функций.

Согласно Уставу, в деятельность Общества не входит реализация разрешительных функций.

5) Реализация контрольных функций.

Согласно Уставу, в деятельность Общества не входит реализация контрольных функций.

6) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа, включают организацию работы по противодействию коррупции, а также следующие направления деятельности объекта анализа, связанные с его взаимодействием с физическими и юридическими лицами:

1) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, в том числе выплата субсидий, грантов, вознаграждений, спонсорской помощи, государственные закупки и закупки товаров и услуг;

2) сбор налогов и иных платежей;

3) заключению договоров;

4) прозрачность и гласность деятельности.

По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств в Обществе выявлены следующие индикаторы коррупционных рисков:

1) отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа.

1.1. Так утвержден приказ по наличию и составу Бюджетной комиссии (приказ от 04 октября 2022г №27-НК), и порядок работы бюджетной комиссии описан в Положении о предоставлении расчетов к Плану развития и системе бюджетирования акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ», утвержденным решением Правления от 20 октября 2021 года. При этом в действующем документе не предусмотрены положения по урегулированию конфликта интересов;

Проект нового внутреннего документа, регламентирующего порядок работы Бюджетной комиссии Общества находится на стадии разработки.

1.2. В пункте 85 Правил взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг предусмотрена постоянно действующая комиссия по приему товаров и работ по государственным закупкам, при этом однако не предусмотрены нормы, регламентирующие ее деятельность и ответственность ее членов.

Рекомендуется внести изменения и дополнения в соответствующие внутренние документы.

По направлению **заключение договоров с физическими и юридическими лицами** индикаторами коррупционных рисков являются:

- 1) отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах;
- 2) неоднократное заключение договоров с одними контрагентами при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;
- 3) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.

Выборочный анализ договоров, заключенных в отчетный период, а также анализ материалов дисциплинарной комиссии Общества показал наличие фактов нарушения процесса закупа услуг. Так, услуги по перевозке имущества, по разборке и сборке мебели в период с 18 марта по 25 марта 2022 года были приобретены путем заключения договора возмездного оказания услуг, при наличии конкурентной среды. Также дополнительными соглашениями суммы договора с данными контрагентами на период с 15 апреля по 18 апреля 2022 года были необоснованно увеличены. СВА выявлено, что в технических спецификациях к данным договорам не указаны перечень имущества, которое необходимо разобрать, перевезти и собрать.

Рекомендуется внести соответствующие изменения во внутренние документы в части усиления системы внутреннего контроля в данном процессе.

В свою очередь, по направлению **организации работы по противодействию коррупции** в целях повышения антикоррупционной культуры в Обществе, проводятся разъяснительные работы по соблюдению работниками требований законодательства в сфере противодействия коррупции.

В отчетный период создана комплаенс-служба с подчинением Совету директоров Общества, которая в сентябре 2022 года была укомплектована и приступила к выполнению своих функций по внедрению комплаенс и управления рисками в Обществе.

В системе противодействия коррупции основополагающим звеном является выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и причин, сопутствующих их возникновению. Для этих целей Агентством РК по противодействию коррупции для всех субъектов квазигосударственного сектора были предусмотрены тринадцать задач в рамках двух КРІ, разработанных по типовому базовому направлению №4 «Предупреждение и противодействие коррупции». Данные задачи были обязательными к исполнению и входили в оценку эффективности деятельности уполномоченного государственного органа по указанному типовому базовому направлению. Подробная информация по сути задач и по статусу их исполнения Обществом прилагается в таблице №2. Отчетная информация по их исполнению на ежемесячной основе своевременно направлялась в

уполномоченный государственный орган для размещения в информационную систему Агентства РК по противодействию коррупции.

Таблица №2

Группа проектов, куратор группы проектов: ПРЕВЕНЦИЯ КОРРУПЦИИ В КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ			
KPI 1: Доля созданных антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора			
Проект: Развитие института антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном секторе			
Наименование задачи	сроки	форма завершения	Информация об исполнении
Задача 1: Разработка и утверждение политики противодействия коррупции в организации	10.02.2022-10.12.2022	Политика противодействия коррупции	Разработана, одобрена Правлением и утверждена решением Правления СД от 30 декабря 2022 года
Задача 2: Разработка и утверждение, а также ежегодное обновление внутреннего Плана мероприятий по противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства		План мероприятий по противодействию коррупции	Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 -2023 годы.
Задача 3: Разработка и утверждение, а также ежегодное обновление (актуализация) инструкции по противодействию коррупции для работников организации с учетом специфики их деятельности		Инструкция по противодействию коррупции	Разработана, одобрена Правлением и утверждена решением Правления СД от 30 декабря 2022 года
Задача 4: Разработка и утверждение, а также ежегодное обновление (актуализация) политики выявления и урегулирования конфликта интересов в организации		Политика выявления и урегулирования конфликта интересов	Разработана, одобрена Правлением и утверждена решением Правления СД от 30 декабря 2022 года

Задача 5: Ежегодное проведение внутреннего анализа коррупционных рисков с охватом всех подразделений (см. ГП №1, Проект №2 (Проект "Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков"))	Аналитическая справка, План мероприятий по устранению коррупционных рисков	Приказом Председателя Правления АО "Qazcontent" от 30.11.2022 года № 49-нк утверждены состав рабочей группы и план проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, определены направления, сроки его проведения (13 декабря 2022 года - 26 января 2023 года).
Задача 6: Ознакомление всех сотрудников с инструкцией по противодействию коррупции	Список сотрудников ознакомленных с инструкцией по противодействию коррупции с приложением подтверждающих документов, журнал	Инструкция по противодействию коррупции разработана, одобрена Правлением и утверждена решением Правления СД от 30 декабря 2022 года. После утверждения СД все сотрудники ознакомлены с данным документом. Листы ознакомления направлены в уполномоченный государственный орган.
Задача 7: Обеспечение принятия антикоррупционных ограничений всеми работниками, являющихся лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций	Список сотрудников принявших антикоррупционные ограничения с подтверждающими документами, журнал	Членами Правления, управляющими директорами и руководителем Управления, в функции которого входит организация государственных закупок, подписаны соответствующие согласия о принятии антикоррупционных ограничений. Комплаенс-службой оформлен Журнал регистрации принятия антикоррупционных ограничений работниками Общества согласно законодательства РК в сфере противодействия коррупции.
Задача 8: Устранение фактов конфликта интересов в организации	Справка, службная записка	Комплаенс-службой для работников раскрываются понятие и виды конфликтов интереса и дается возможность сообщить об его наличии самостоятельно. За отчетный период информация о наличии фактов конфликта интересов не поступала.

Задача 9: Проведение ежемесячных разъяснительных и обучающих мероприятий для работников по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции (ед.)		Справка	Проведено четыре обучающих мероприятия по риск-менеджменту и комплаенс-рискам для работников Общества.
Задача 10: Сообщение о коррупционных и иных нарушениях в организации		Справка, журнал, реестр	Организована горячая линия информирования о наличии о коррупционных и иных нарушениях в организации по корпоративной почте, закрепленной за Комплаенс-службой: compliance@qcontent.kz
KPI 2: Доля организаций, подтвердивших соответствие стандарту ISO 37001			
Проект: Внедрение антикоррупционного стандарта			
Задача 1: Подтверждение соответствия стандарту ISO 37001 или СТ РК 3049-2017	10.02.2022-10.12.2022	Справка, Сертификат соответствия	срок исполнения перенесен на 2023 год
Задача 2: Обучение 20% работников стандарту ISO 37001 или СТ РК 3049-2017		Справка, Сертификат	срок исполнения перенесен на 2023 год

Выполнение двух последних задач касательно подтверждения соответствия стандарту ISO 37001 или СТ РК 3049-2017 и обучения 20% работников данному стандарту по объективным причинам с согласия уполномоченного государственного органа была перенесена на 2023 год и предусмотрена к реализации в виде ключевой задачи Общества №2 на 2023 год касательно внедрения Международного стандарта ISO 37001:2016 системы управления по борьбе с коррупцией.

Также в рамках внедрения принципа прозрачности и гласности на корпоративном сайте Общества размещена следующая информация:

«В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в Обществе создана Комплаенс-служба, основной задачей которых является обеспечение соблюдения работниками Общества основных принципов противодействия коррупции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Данная Комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества и подотчетна Совету директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2022 года данная комплаенс-служба была укомплектована и на позицию Комплаенс-офицера назначена Тезекова Жанар Сагындыковна.

Также решением Совета директоров Общества от 29 ноября 2022 года утверждено положение о комплаенс-службе Общества. Согласно данного положения Комплаенс-служба ответственна за организацию и проведение расследований в сфере инициативного информирования о коррупционных нарушениях.

В связи с чем в реализацию вышеизложенного сообщаем, что информацию по фактам нарушения антикоррупционного законодательства, внутренних регуляторных требований, а также иных противоправных действий со стороны должностных лиц и работников Общества с приложением подтверждающих материалов (при наличии) можно направить по электронной почте: compliance@qcontent.kz».

Карта и регистр коррупционных рисков согласно приложения №2.

Приложения:

- 1) Перечень НПА и ВНД, изученные в рамках внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 2) Карта и регистр коррупционных рисков АО «Qazcontent» на 2023 год.

Перечень НПА и ВНД, изученные в рамках внутреннего анализа коррупционных рисков

- 1) Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
- 2) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 3) Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания АО «Qazcontent» (утверждено решением Правления от 01.12.2022 года №36);
- 4) Правила подготовки материалов направляемых на рассмотрение Правления (утверждено решением Правления от 03.06.2020 года №11, дополнения от 9.06.2021 года №23, изменения и дополнения 24.11.2021 года №47);
- 5) Положение о порядке заключения договора возмездного оказания услуг АО «Qazcontent» с физическими лицами (утверждено решением Правления от 01.12.2022 года №36);
- 6) Правила взаимодействия структурных подразделений АО «Qazcontent» в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг (утверждено решением Правления от 01.12.2022 года №36);
- 7) Инструкция по кадровому делопроизводству АО «Qazcontent» (утверждено решением Правления от 11 ноября 2022 г., №34).
- 8) Положение о дисциплинарной комиссии АО «Qazcontent» (утверждено решением Правления от 11 ноября 2022 г., №34).
- 9) Положение об обучении и повышении квалификации АО «Qazcontent» (утверждено решением Правления от 11 ноября 2022 г., №34).
- 10) Правила внутреннего трудового распорядка (утверждено решением Правления от 11 ноября 2022 г., №34).
- 11) Положение об условиях оплаты труда и премирования работников АО «МИА «Казинформ» (утверждено решением Правления от 17 марта 2021 г., №14).
- 12) Положение о поиске, подборе и найме персонала (утверждено решением Правления от 1 декабря 2022 г., №36).
- 13) Положение о согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров (утверждено 5 июля 2022 года)
- 14) Коллективный договор (02 ноября 2020 г.)
- 15) Механизм оценки деятельности работников (утверждено решением Правления от 29 декабря 2021 г., №52).
- 16) Программа преемственности работников (утверждено решением Правления от 17 ноября 2021 г., №46).
- 17) Кадровая политика (утверждено решением Совета директоров от 03 ноября 2021 года №7).
- 18) Положение об оплате труда и премирования руководящих работников (утверждено решением Совета директоров от 05 июня 2022 года №3).

19) Положение о Техническом совете Общества, утвержденное решением Правления от 28 ноября 2022 года.

20) Положение о Художественном совете Общества, утвержденное решением Правления от 26 января 2022 года.

21) Приказ Председателя Правления от 04 октября 2022г №27-НК касательно бюджетной комиссии;

22) Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832.

23) Положения и должностные инструкции работников Общества.

Карта и регистр коррупционных рисков АО «Qazcontent» на 2023 год

ВЛИЯНИЕ

5	K3, K7		K8		
4	K1		K2, K6		
3	K4				
2			K5		
1					
	1	2	3	4	5

ВЕРОЯТНОСТЬ

Регистр рисков:

- K1. Правовые пробелы (1/4);
- K2. Коллизия положений правовых актов и внутренних документов (3/4);
- K3. Юридикто-лингвистическая неопределенность (1/5);
- K4. Широта дискреционных полномочий (1/3);
- K5. Управление персоналом (3/2);
- K6. Урегулирование конфликта интересов (3/4);
- K7. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств (1/5);
- K8. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами (3/5).