

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель
 Правления АО
 "Qazcontent"
 Жусупов Б.Б.

Б.Б. Жусупов
 01.03.2023 г.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО "Qazcontent"

№ п/п	Выдержка из аналитической справки	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1	1) В Законе РК «О противодействии коррупции» не предусмотрен принцип должной осмотрительности, необходимый для организации комплексной проверки (due diligence) на предмет добросовестности работников и контрагентов, который относится к основным функциональным задачам функции комплаенс согласно пунктам 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 благонадёжность со стороны контрагентов.	Рекомендуется направить соответствующее письмо в уполномоченный государственный орган	направить письмо с предложениями в уполномоченный государственный орган	письмо	Тезекова Ж.С.	Май 2023 года
2	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».	Рекомендуется направить соответствующее письмо в уполномоченный государственный орган	направить письмо с предложениями в уполномоченный государственный орган	письмо	Тезекова Ж.С.	Май 2023 года
	При этом, согласно статье 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 КРП для субъектов квазигосударственного сектора и который в качестве объектов конфликта интересов рассматривает всех работников.					


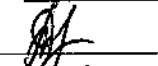

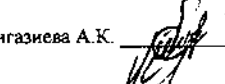


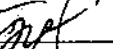


№ п/п	Выдержка из аналитической справки	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
3	<p>2) Согласно пункта 1.5. Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания Общества, утвержденных решением Правления 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:</p> <p>третья часть пункта 3. Юридическим лицом, ответственным за выполнение государственного задания, допускается передача государственного задания субподрядчику (соисполнителю) в объеме не более пятидесяти процентов от сумм бюджетных средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение государственного задания.</p> <p>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".</p> <p>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.</p>	<p>Внести соответствующие изменения и дополнения в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания Общества, утвержденных решением Правления Общества от 2 декабря 2022 года</p>	<p>Внести изменения и дополнения в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания Общества, утвержденных решением Правления Общества от 2 декабря 2022 года, в части исключения норм, противоречащих Бюджетному кодексу и определения сроков сдачи документов в УБНУ</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Токбай С.С., Инертбаева А.М.</p>	<p>Июнь 2023 год</p>
4	<p>В январе 2022 года внесены изменения и дополнения в пункт 3 статьи 41 Бюджетного кодекса в следующей редакции:</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>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.</p> <p>В новой редакции указанных НПА, присутствуют признаки юридико-лингвистической неопределенности по следующим причинам:</p> <p>1) формулировка, содержащаяся в дополнении, имеет неясный или двоякий смысл и таким образом, допускает нетрадиционные толкования;</p> <p>2) использование терминов, неиспользуемых законодательством, которые прямо не определены/уточнены в тексте НПА и которые не имеют широкое, распространенное использование, которое придавало бы им единый и единообразный смысл.</p>	<p>Рекомендуется направить письмо в уполномоченный государственный орган.</p>	<p>направить письмо в уполномоченный государственный орган.</p>	<p>письмо</p>	<p>Нурушева Ж.Б.</p>	<p>Март 2023 г.</p>
5	<p>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.</p>	<p>Рекомендуется внести соответствующие изменения в Правила взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг</p>	<p>Внести изменения и дополнения в Правила взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг в части определения срока и ответственности для инициатора и УБНУ</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Айтмуханова К.Х.</p>	<p>Июнь 2023 г.</p>

№ п/п	Выдержка из аналитической справки	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
6	Анализ коллективного договора, подписанного между Председателем Правления АО «МНА «Скайформ» Умаровым А.К. и представителями трудового коллектива в лице трех работников (Бужумова Ж.Ж., Дмитриук Л.В., Нурулбегова 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).	действующий Коллективный договор необходимо актуализировать и устранить данные противоречия.	Внести соответствующие изменения и дополнения в Коллективный договор	Подписанный Коллективный договор	Инертбаева А.М.	Июль 2023 г.
7	необходимо пересмотреть и переутвердить следующие документы: 1) Кадровая политика (утверждено решением Совета директоров от 03 ноября 2021 года №7);	необходимо пересмотреть и переутвердить данные документы	Внести соответствующие изменения и дополнения в данные ВНД	решение СД	Инертбаева А.М.	Июнь 2023 г.
	решение Правления			Инертбаева А.М.	Апрель 2023 г.	
	решение Правления			Инертбаева А.М.	Апрель 2023 г.	
2) Программа премиальности работников (утверждено решением Правления от 17 ноября 2021 г., №46);						
3) Правила подготовки материалов направляемых на рассмотрение Правления						
8	выявлены следующие индикаторы коррупционных рисков, указанных в пункте 24 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа в коррупционных рисках, утвержденных Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года: 1) назначения 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).	Рекомендуется внести изменения и дополнения в соответствующие внутренние документы.	Внесения изменений и дополнений в Положение о поиске, подборе и найме персонала	решение Правления	Инертбаева А.М.	Июль 2023 г.
9	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.	Внесение изменений и дополнений в ДИ	Внесения изменений и дополнений в ДИ	Утвержденные ДИ	Инертбаева А.М.	Июль 2023 г.
10	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.	Внесение изменение в штатную структуру, положения и ДИ	Внесение изменение в штатную структуру, положения и ДИ	Утвержденная структура, Положение и ДИ	Инертбаева А.М., Нигматуллин Т.Т., Багланкызы С.	Июль 2023 г.

№ п/п	Выдержка из аналитической справки	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
11	По направлению урегулирование конфликта интересов индикаторами коррупционных рисков является в том числе отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов. Так, 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.	Рекомендуется внести изменения и дополнения в соответствующие внутренние документы.	Внести дополнения в положения о Техническом совете и Художественном совете, в части добавления норм по выявлению и по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности их членов.	решение Правления	Инертбаева А.М. Садык М.К.	Июль 2023 г.
12	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;	Рекомендуется внести изменения и дополнения в соответствующий внутренний документ	Внести изменения и дополнения в ВНД	решение Правления	Нурушева Ж.Б.	Июль 2023 г.
13	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.	1) Внесения изменений и дополнений в Правила взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг в части определения условий при которых будет задействована комиссия по приему товаров; 2) Разработать и утвердить ВНД, регламентирующее деятельность комиссии по приему товаров и ответственность ее членов.	решение Правления	Айтмуханова К.Х.	Июль 2023 г.

№ п/п	Выдержка из аналитической справки	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
14	<p>По направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами индикаторами коррупционных рисков являются:</p> <p>1) отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах;</p> <p>2) неоднократное заключение договоров с одной контрагентом при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;</p> <p>3) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.</p> <p>Выборочный анализ договоров, заключенных в отчетный период, а также анализ материалов дисциплинарной комиссии Общества показал наличие фактов нарушения процесса закупки услуг. Так, услуги по перевозке имущества, по разборке и разборке 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, переместить и собрать.</p>	<p>Рекомендуется внести соответствующие изменения во внутренние документы в части усиления системы внутреннего контроля в данном процессе.</p>	<p>Внести изменения и дополнения в ВНД, с обязательствами по заполнению анкет для контрагентов Общества</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Инертбаева А.М., Тезекова Ж.С.</p>	<p>Май 2023 г.</p>

Согласована членами рабочей комиссии:

- 1) Руководитель рабочей группы – Заместитель Председателя Правления Ахбутина А.М. 
- 2) Заместитель Руководителя рабочей группы – комплаенс-офицер Тезекова Ж.С. 
- 3) Руководитель управления правового и кадрового обеспечения Инертбаева А.М. /  (Б. Мерганшьева)
- 4) Руководитель управления бухгалтерского и налогового учета - Главный бухгалтер Бигазиева А.К. 
- 5) Руководитель управления контроля и отчетности Токбай С.С. 
- 6) Руководитель управления информационной безопасности Нигматуллина Т.Т. 
- 7) Руководитель управления сопровождения и развития систем Багланқызы С. 
- 8) Главный специалист планово-бюджетной деятельности управления финансово-хозяйственного обеспечения Нурушева Ж.Б. 
- 9) Главный специалист по техническому обеспечению Каскеев Д.Б. 
- 10) Главный специалист управления правового и кадрового обеспечения Айтмуханова К.Х. 