

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»**

г. Астана

07.12.2023 г.

На основании приказа Председателя Правления акционерного общества «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» от 31 октября 2023 года за № 81 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков с созданием рабочей группы» с 07 ноября по 7 декабря 2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Внутренним анализом охвачен период работы Общества с октября 2022 года по ноябрь 2023 года. Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (с изменениями от 16.01.2023 года).

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Общество).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой в составе: Шабарова А.Б. комплаенс-офицер, Рахимберлинов Ө.Б. комплаенс-офицер, Каменов А.Г. - директор департамента жилищных отношений и технического регулирования, Абдыкаримов М.Ж. - советник, Салимов Б.Н. - заместитель директора департамента привлечения инвестиций и новых технологий, Қоблан А.Е.- проектный управляющий департамента развития инфраструктурно-жилищного комплекса, Кабасова К.М. - проектный управляющий департамента канализационно-очистных сооружений, Кабулсиков А.Т. - проектный управляющий департамента цифровизации инфраструктурно-жилищного комплекса, Ахметова М.Б. - главный менеджер департамента финансов и бухгалтерского учета, Сейткамал Қ.Ә - главный менеджер департамента организационно-правового обеспечения и закупок.

**ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРАВОВЫХ АКТАХ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

Количество выявленных рисков во внутренних документах 5 (ед.).

**Пробелы во внутренних регламентирующих документах:**

В ходе выборочного анализа внутренних документов общества выявлены следующие пробелы:

1) в части регламентирования процесса конкурсного отбора кандидатов на замещение/занятие вакантной должности, показал отсутствие реализации декларируемых целей по соблюдению принципов прозрачности при проведении процедур замещения вакантных должностей. Так, Правила проведения конкурса на вакантную должность Общества, утвержденные решением Правления Общества от 29 сентября 2021 года протокол № 40, разработанными в целях регламентации кадрового делопроизводства, качественного кадрового обеспечения, соблюдения принципов прозрачности и доступности в процессе кадрового администрирования, предусмотрена фиксация хода собеседования (решения тестовых задач и/или заданий), но фактов записи предоставить не представляется возможным в связи с отсутствием фиксации.

Не использование аудиовидеофиксации хода собеседования является индикатором коррупционных рисков при принятии решений по вопросам, связанным с трудоустройством.

**Рекомендация:** - в целях обеспечения прозрачности и объективности отбора кандидатов на вакантные должности рассмотреть вопрос внесения дополнений в Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей Общества об обязательном проведении аудиовидеозаписи хода интервьюирования (прохождения тестовых задач и/или заданий), с хранением записей до 1 года.

2) в правилах приема, перевода и увольнения работников, утвержденных решением Правления Общества от 25 августа 2021 года протокол № 36, отсутствуют основания для установления/не установления испытательного срока, так как не регламентирование данного вопроса влечет коррупционный риск.

**Рекомендация:** предлагается рассмотреть вопрос внесения дополнений в части установления четких принципов и оснований при установлении испытательного срока.

3) анализ должностных инструкций выявил:

- в должностных инструкциях директора, проектного управляющего департамента канализационно-очистных сооружений, а также советников не содержатся нормы неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства.

**Рекомендация:** рассмотреть вопрос внесения дополнений в части «неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства

Республики Казахстан, а также внутренних документов по противодействию коррупции» в должностных инструкциях сотрудников департамента канализационно-очистных сооружений и советников.

4) в Положении об установлении грейдингования, утвержденного решением правления Общества от 14 января 2019 года № 2, не прописано кем утверждаются грейды.

**Рекомендация:** рассмотреть вопрос пересмотра внутренних документов относительно установления грейдов и в представлениях сотрудников на определенные грейды и должности прописывать их заслуги и достижения для исключения коррупционного риска, а также определения кем утверждаются грейды.

5) в процессе проверки выплаты единовременных премий допускались недочеты, в части обоснования выплат.

**Рекомендация:** рассмотреть вопрос более детального обоснования выплат единовременных премий.

### **Дублирование функций**

Анализ положений должностных инструкций выявил дублирование функций (закрепление одних и тех же функций в должностных инструкциях разных работников).

К примеру, должностные инструкции Директора департамента финансов и бухгалтерского учета и главного бухгалтера содержат идентичные функциональные обязанности. Дублирование функций не позволяет четко определить зону ответственности работника, соответственно, требовать от работников исполнения их обязанностей, объективно оценить деятельность работника, либо данные обстоятельства могут привести к рискам проявления протекционизма со стороны руководителя в отношении отдельного работника.

**Рекомендация:** - пересмотреть должностные инструкции работников (детализировать функционал работника в конкретной должности, с определением круга его должностных обязанностей, устранить дублирование).

В ходе анализа положения о корпоративном секретаре Общества выявлено расхождение между положениями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 (далее – Квалификационный справочник) и должностной инструкции корпоративного секретаря

Байтимбетовой А.С. в части квалификационных требований к корпоративному секретарю.

В соответствии с Квалификационным справочником Раздел 1 должности руководителей параграф 2 корпоративный секретарь п.14 требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и специальная подготовка по корпоративному управлению, стаж работы по специальности не менее 3 лет, в том числе в должности руководителя не менее 1 года. На основании вышесказанного, корпоративный секретарь относится к руководящей должности.

**Рекомендации:** рассмотреть вопрос приведения в соответствие должностные инструкции корпоративного секретаря квалификационному справочнику, а также отразить в Плане развития Общества в разделе Цели, задачи и ключевые показатели: увеличение доли женщин руководителей.

## **ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала   2    
(ед.).

Организационная структура Общества утверждена решением Совета директоров Общества от 28 апреля 2023 года, протокол № 6.

Штатная численность работников Общества за анализируемый период составляет 70 человек, фактическая 64 человека, в отпуске по уходу за ребенком 7 человек. За исследуемый период в отношении работников в средствах массовой информации негативных материалов не выявлено.

**Риски принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям:**

В ходе внутреннего анализа выявлено перемещение лица, не соответствующего квалификационным требованиям.

Так, должностной инструкцией Директора департамента финансов и бухгалтерского учета установлены следующие требования к квалификации - высшее экономическое, юридическое и техническое образование, наличие стажа работы не менее пяти лет руководящей должности и т.д. Однако, на

указанную должность директора департамента финансов и бухгалтерского учета Общества (приказ от 05 мая 2023 года №42) назначен кандидат фактический стаж работы кандидата (Жакыпбаевой С.Б.) согласно предоставленных документов составляет около 4 лет 2 месяцев. Если учесть, что Обществом до настоящей проверки в Планах развития Общества и других документах корпоративный секретарь не отнесен к категории руководящего состава, то стаж работы Жакыпбаевой С.Б. составляет приблизительно 1,9 лет.

Принятие на работу лиц, перемещение внутри Общества не соответствующих квалификационным требованиям, является индикаторами коррупционных рисков, связанных с протекционизмом и формальным проведением конкурсного отбора.

**Рекомендация:** - директору департамента организационно-правового обеспечения и закупок усилить контроль соответствия квалификационным требованиям кандидатов при принятии на работу и перемещениям внутри Общества.

В ходе изучения личных дел работников Общества были выявлены недочеты в части установления размера заработной платы (грейда) работников при приеме на работу.

**Рекомендация:** усилить обоснованность и достоверность оснований для принятия решения об установлении определенного грейда.

#### **- Допуск работника к работе без ознакомления с должностной инструкцией**

В ходе анализа ознакомления работниками с должностной инструкцией – не выявлено.

Нарушение работником предусмотренных в должностной инструкции обязанностей является дисциплинарным проступком, за который предусмотрены различные виды взысканий, вплоть до прекращения трудовых отношений.

**Рекомендация:** - проводить мониторинг должностных инструкций работников Общества на наличие отметки (подписи) об ознакомлении, при ее отсутствии ознакомить работников Общества с должностными инструкциями с фиксацией ознакомления.

#### **- Урегулирование конфликта интересов**

Количество выявленных рисков, связанных с конфликтом интересов 0 (ед.).

Риски проявления конфликта интересов Согласно Положению по урегулированию конфликтов интересов Общества, утвержденному решением Совета директоров акционерного общества от «30» мая 2023 года протокол №7, предупреждение и урегулирование конфликтов должно максимально отвечать интересам Общества, являясь при этом законным и обоснованным, и в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Общества и защищать имущественные интересы и деловую репутацию Общества. При этом регулирование конфликтов интересов определяет поведение должностных лиц и работников Общества в их взаимодействии с коллегами, со всеми деловыми партнерами, включая государственные органы и их работников.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей не установлено.

Обращения от физических и юридических лиц по фактам проявления коррупции в деятельности Общества не поступали.

#### **- Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

Количество выявленных рисков, в финансово-хозяйственной деятельности  0  (ед.).

Независимый аудит финансовой отчетности Общества за 2022 год проводился независимой аудиторской компанией ТОО «Finexpertiza Kazakhstan», заключение: мнение с оговоркой.

#### **- Организация работы по противодействию коррупции**

В Обществе функционирует Антикоррупционная комплаенс служба, в лице двух комплаенс-офицеров подотчетных Совету директоров Общества.

Советом директоров утверждена следующая документация по антикоррупционному комплаенсу:

- 1) Инструкция по противодействию коррупции Общества
- 2) Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов Общества Антикоррупционные стандарты Общества
- 3) Политика по противодействию коррупции Общества
- 4) Антикоррупционные стандарты Общества
- 5) Положение об Антикоррупционной комплаенс службе Общества
- 6) Должностные инструкции комплаенс офицера Общества
- 7) План мероприятий Антикоррупционной комплаенс службы на 2023 год

Для работников Общества ежеквартально проводятся разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Обращений от физических и юридических лиц, относящихся к коррупционной тематике не поступало.

На официальном сайте Общества действует раздел об Антикоррупционной комплаенс службе, где отражены все внутренние нормативные документы по противодействию коррупции, Планы на соответствующие года, аналитические справки о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, а также указаны контакты телефона доверия (Антикоррупционной службы).

#### **- Заключение договоров с физическими и юридическими лицами**

На основании представленной департаментом организационно-правового обеспечения и закупок информации

- по государственным закупкам:

В 2022 году для Общества годовым планом государственных закупок утверждена сумма 2 742 134 595,34 тенге, из них было осуществлено закупок на общую сумму 445 005 373,30 тенге, а именно:

- 1) способом конкурса/аукциона – 377 685 920 тенге;
- 2) способом запроса ценовых предложений – 42 523 380,05 тенге;
- 3) способом из одного источника путем прямого заключения договоров – 24 796 073 тенге.

В 2023 году для Общества годовым планом государственных закупок утверждена сумма 1 683 834 883,21 тенге, из них было осуществлено закупок на общую сумму 494 846 006,12 тенге, а именно:

- 1) способом конкурса/аукциона – 454 929 733 тенге;
- 2) способом запроса ценовых предложений – 39 708 800 тенге;
- 3) способом из одного источника путем прямого заключения договоров – 64 623 тенге.

Законом о государственных закупках (далее - Закон) предусмотрено государственное регулирование осуществления государственных закупок. Уполномоченный орган (Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе камеральный контроль, при необходимости проверяет достоверность отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок.

Также необходимо отметить, что Законом был внедрен «институт» обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок. Потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого

организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со дня поступления жалобы направляет уведомление заказчику о приостановлении заключения договора о государственных закупках, до рассмотрения жалобы.

Антикоррупционной комплаенс службой были проверены на благонадежность договора государственных закупок за 2022 год - 110 договоров, 2023 год – 77 договоров.

Было выявлено 4 поставщика, признанных недобросовестными поставщиками услуг.

Также в процессе проверки договоров государственных закупок, был выявлен факт и устранен незамедлительно, факт проведения государственной закупки услуг по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей на сумму 1 222 000 (один миллион двести двадцать две тысячи) тенге, в частности:

Техническая характеристика, предоставляемых услуг при сравнении была идентична функциональным обязанностям программиста, функции которого были временно возложены на Гречкина М.

В связи с тем, что штатной единицы программисты в Обществе отсутствует, для примера была взята должностная инструкция программиста, утратившая силу в силу сокращения штатной единицы.

*Справочно:* в обществе отсутствует штатная единица программиста, и функциональные обязанности были временно возложены на Советника Гречкина М.С. приказом председателя Правления от 10 апреля 2023 года № 83-к с доплатой 25%.

На основании, выявленного факта приказом председателя Правления от 23 августа 2023 года № 71, доплата с Гречкина М.С. была отменена.

Договора возмездного оказания услуг за 2022 год было заключено 9 договоров возмездного оказания услуг со следующими лицами:

- 1) Уалиева Д.К. по договору ТЭО г. Атбасар
- 2) Балапанова А.Б. по договору ТЭО г. Атбасар
- 3) Ильясов М.Б. по договору ТЭО г. Атбасар
- 4) Жуманбаева А.А. по договору ТЭО г. Атбасар
- 5) Шестаков П.И. по договору ТЭО г. Атбасар
- 6) Мунбаев Е.С. по договору ТЭО г. Атбасар
- 7) Матвиенко Е.А. по договору ТЭО г. Атбасар, по договору ТЭО г. Атбасар в ходе служебного расследования Антикоррупционной комплаенс



службы, данные договора возмездного оказания услуг признаны, что заключены с нарушением законодательства Республики Казахстан.

8) Муслимов Б.Н.

9) Бузурбаев Е.М.

В 2023 году договора возмездного оказания услуг не заключались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей и по государственным закупкам не установлено.

Обращения от физических и юридических лиц по фактам проявления коррупции в деятельности Общества не поступали.

#### **- разработка и эксплуатация информационных систем**

Приказом Председателя правления № 80К от 04 апреля 2023 года Гречкин М.С. назначен Советником группы советников, на основании должностных инструкций отвечающий за информационную безопасность.

В Обществе функционирующие в области информационных систем и безопасности, основные:

Положение об информационной безопасности Общества

Правила использования информационных систем, интернет и электронной почты

Правила организации антивирусного контроля.

Обществом используются основные необходимые информационные продукты: PF Sense, фильтрация доступа в интернет; документолог; сервис виртуализации; система хранения данных Synology и т.д.

За исследуемый период аудит информационных систем не проводился.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков по направлению разработки и эксплуатации информационных систем коррупционные риски не выявлены.

#### **-обеспечение прозрачности и гласности деятельности**

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков по направлению Обеспечение прозрачности и гласности деятельности Общества коррупционные риски не выявлены.

**Общество не оказывает государственные услуги, разрешительные функции и контрольные функции.**

**Общие рекомендации:** контроль за актуальностью внутренних нормативных документов Общества, в случаях наличия более двух изменений и дополнений внесенных во внутренний нормативный документ издавать его в новой редакции, в связи с неудобностью использования документа для сотрудников.

Внести дополнения в Правила командирования работников Общества, в части международных командировок за счет приглашающей стороны, необходимость согласования с Антикоррупционной комплаенс-службой, в силу наличия коррупционных рисков.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе показал наличие коррупционных рисков, связанных с пробелами во внутренних нормативных документах, непрозрачными процедурами трудоустройства.

В этой связи, необходимо дальнейшее совершенствование нормотворческой и организационно-управленческой деятельности, направленное на исключение коррупционных рисков, а также усиления профилактических и предупреждающих мер со стороны руководства и руководителей структурных подразделений Общества для исключения действий, способствующих возникновению причин и условий для коррупционных проявлений.

Разработан План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

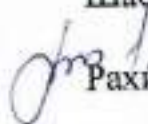
#### Члены рабочей группы:

Комплаенс-офицер



Шаббарова А.Б.

Комплаенс-офицер



Рахимберлинов О.Б.

Директор департамента жилищных отношений и технического регулирования



Каменов А.Г.

Советник группы Советников

Абдыкаримов М.Ж.

(лист временной нетрудоспособности от 06.12.2023 )

Заместитель директора департамента привлечения инвестиций и новых технологий



Салимов Б.Н.

Проектный управляющий департамента развития инфраструктурно-жилищного комплекса




Коблан А.Е.


Проектный управляющий  
департамента канализационно-очистных  
сооружений

 Кабасова К.М.

Проектный управляющий  
департамента цифровизации  
инфраструктурно-жилищного комплекса

 Кабулсиков А.Т.

Главный менеджер департамента  
финансов и бухгалтерского учета

 Ахметова М.Б.

Главный менеджер департамента  
организационно-правового обеспечения  
и закупок

 Сейткамал К.Ө

Со справкой ознакомлен:

Председатель Правления

 А. Умербаев