



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
АО «Казахстанский центр
модернизации и развития
жилищно-коммунального
хозяйства»

№ 13
от «20» февраля 2023 года

Отчёт
Антикоррупционной комплаенс - службы Акционерного общества
«Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства
о проделанной работе за 2023 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции» в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

20 марта 2023 года решением Совета директоров АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Общество) №5 на должность комплаенс-офицера Общества был назначен Рахимберлинов Ө.Б.

28 апреля 2023 года решением Совета директоров Общества №6 на должность комплаенс-офицера Общества была назначена Шабарова А.Б.

В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и иными внутренними документами Общества комплаенс-офицером Общества за 2023 год проведены следующие мероприятия:

1. В рамках реализации проекта типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции» (далее - ТБН №4), реализованы следующие задачи:

- разработка и утверждение на заседании Совета Директоров Положение об антикоррупционной комплаенс службы Общества;

- разработка и утверждение на заседании Совета Директоров Политики по противодействию коррупции Общества;

- разработка и утверждение на заседании Совета Директоров антикоррупционных стандартов Общества;

- разработка и утверждение Инструкции по противодействию коррупции Общества;

- разработка и утверждение на заседании Совета Директоров Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов Общества;

- разработка и утверждение должностной инструкции комплаенс-офицера Антикоррупционной комплаенс службы Общества;
- разработка и утверждение на заседании Совета Директоров Плана мероприятий по противодействию коррупции Общества на 2023 год;
- ознакомление всех работников с Положением об антикоррупционной комплаенс службы Общества;
- ознакомление всех работников с Политикой по противодействию коррупции Общества;
- ознакомление всех работников с антикоррупционными стандартами Общества;
- ознакомление всех работников с Инструкцией по противодействию коррупции Общества;
- ознакомление всех работников с Политикой по выявлению и урегулированию конфликта интересов Общества;
- по принятию антикоррупционных ограничений всеми работниками Общества, являющимися лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

2. Проведен анализ внутренних нормативных документов отдельных структурных подразделений Общества с целью выявления в них коррупционных рисков.

3. Проведены семинары на темы:

- NO CORRUPTION. Что такое комплаенс и комплаенс служба;
- Проведение онлайн опроса «Готовы ли вы раскрывать информацию о правонарушениях?».
- Всеобщее декларирование сотрудников квазигосударственного сектора;
- Проведение онлайн опроса «Как хорошо вы знаете антикоррупционные стандарты нашего Общества»;
- Правила дарения и получения подарков на рабочем месте;

4. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов в Обществе на постоянной основе проводится мониторинг персональных данных работников Общества и кандидатов на работу в Общество.

5. Ежемесячно, ежеквартально готовится и направляется информация по следующим поручениям, курирующего превенцию Управление финансов и по работе с подведомственными организациями Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (далее - Министерство):

6. В соответствии с приказом Председателя Правления Общества от 31.10.2023 г. №81 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков с созданием рабочей группы», а также Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, в период с 07 ноября по 7 декабря 2023 года, проведен внутренний анализ

коррупционных рисков (далее - анализ). Внутренним анализом охвачен период работы Общества с октября 2022 года по ноябрь 2023 года.

По результатам Анализа, разработан План мероприятий по устранению коррупционных рисков в Обществе, утверждён Председателем Правления Общества.

7. Предложено внести антикоррупционные оговорки во все договора Общества, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

8. Комплаенс офицером Шабаровой А.Б. было принято участие:

- онлайн в КОМПРАCONF. БИЗНЕС.РИСКИ.ДАННЫЕ, Алматы, 26.05.2023 г. (сертификат);

- офлайн КОМПРАCONF. БИЗНЕС.РИСКИ.ДАННЫЕ, Астана, 20.10.2023 г. (сертификат);

- Государство и корпоративное управление 2023 год «Как найти баланс интересов?», 07.12.2023 г., Астана.

9. Проверены договора 2022 года – 110 договоров, 2023 года – 77 договоров государственных закупок на благонадежность. Выявлено 4 поставщика, признанных недобросовестными поставщиками услуг.

Также в процессе проверки договоров государственных закупок, был выявлен 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.

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

Справочно: в обществе отсутствует штатная единица программиста, и функциональные обязанности были временно возложены на Советника Гречкина М. приказом председателя Правления от 10 апреля 2024 года № 83-к с доплатой 25%.

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

10. На основании приказа Председателя Правления Общества от 16 августа 2023 года №69 была создана рабочая группа. Антикоррупционной колмплаенс службой совместно с рабочей группой были рассмотрены факты, обнаруженные в ходе аудиторской проверки «Организация закупок и материально-технического обеспечения по планируемым к заключению, заключенным и исполненным договорам о государственных закупках», службы внутреннего аудита Турекеновой А.С. в части исполнения Договора №124 от 19 октября 2021 года заключенного между Обществом и ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района Акмолинской области» на корректировку ТЭО.

На основании были даны рекомендации передать материалы в правоохранительные органы.

11. В целях мониторинга исполнения, выданных рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества был осуществлен выезд Комплаенс-оффисера Рахимберлинова Ө.Б. с сотрудниками дочерней организации ТОО УК «Астана-Қызмет» в город Темиртау для установления факта наличия котельной установки, числящейся на балансе товарищества. По итогам чего, был заключен договор хранения котельной установки.

12. Подготовлен План мероприятий по противодействию коррупции в Обществе на 2024 год и вынесен на утверждение Совета Директоров Общества.

В целях формирования принципа «нулевой» терпимости к коррупционным правонарушениям среди работников Общества, а также для получения информации о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе на официальном сайте Общества в разделе Антикоррупционная комплаенс служба размещена контактная информация Антикоррупционной комплаенс-службы Общества.

По результатам анализа содержания обращений физических и юридических лиц за отчётный период, коррупционных рисков в Обществе не обнаружено.

Комплаенс офицер



Шабарова А.Б.