

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Qazcontent»**

г. Астана

«09» августа 2024 г.

Вводная часть.

Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: акционерное общество «Qazcontent» (далее - Общество).

Основание 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 противодействия 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 07 апреля 2021 года;
- 4) Приказ Председателя Правления от «17» июля 2024 года № 1 – нк «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 20 июля по 20 августа 2024 года.

Анализируемый период:

Внутренним анализом коррупционных рисков был охвачен период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Состав рабочей группы:

- 1) Руководитель рабочей группы – Заместитель Председателя Правления, Базарбаев Муслим Мурадымович;
 - 2) Заместитель Руководителя рабочей группы – руководитель Службы по антикоррупционному комплаенсу и рискам, Ахметова Назира Сериковна;
- Члены рабочей группы:
- 3) Инертбаева Асия Мейрмхановна – Руководитель управления правового и кадрового обеспечения;
 - 4) Кажакметова Тогжан Калиевна – Руководитель управления бухгалтерского и налогового учета – Главный бухгалтер;
 - 5) Токбай Серіжан Серікұлы – Руководитель управления контроля и отчетности;
 - 6) Нигматулин Тлеген Талгатович – Руководитель управления информационной безопасности;
 - 7) Бағланқызы Сымбат – Руководитель управления сопровождения и развития систем.

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.

Глава 1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Общества (далее - ВНД) затрагивающих деятельность Общества.

Перечень ВНД, изученные в рамках внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Положение о поиске, подборе и найме персонала (утверждено решением Правления от 01 декабря 2022 года, №36);

2. Кадровая политика (утверждено решением Совета директоров от 29 мая 2023 года, №2);

3. Правила об условиях оплаты труда и премирования работников (утверждено решением Правления от 05 апреля 2023 года, №7);

4. Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания (утверждено решением Правления от 25 мая 2023 года, №13).

1) Правила об условиях оплаты труда и премирования работников Общества (далее – Правила оплаты).

В Обществе отсутствуют Правила установления, определения и пересмотра должностных окладов работников указанные в пункте 8 Правил оплаты.

Согласно подпункта 1) пункта 29 Правил оплаты, в Обществе в целях стимулирования эффективности труда работников предусмотрен вид премий, такой как единовременная. Данный вид премий выплачивается в зависимости от результатов достижения индивидуальных КПД по итогу отчетного периода и результатов оценки их деятельности. В Обществе отсутствуют Правила или Порядок проведения результатов достижения индивидуальных КПД и оценки деятельности.

2) Положение о поиске, подборе и найме персонала (далее – Положение).

Согласно пунктов 20 и 21 Положения, руководитель принимает единоличное решение о приеме персонала, что способствует реализации коррупционного риска.

Глава 2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

1. Управление персоналом.

По состоянию на 01 января 2023 года, штатная численность Общества составляла 170 работников, по состоянию на 01 января 2024 года - 168 работников.

В Обществе разработаны и утверждены: Кадровая политика; Положение о поиске, подборе и найме персонала; Правила об условиях оплаты труда и премирования работников Общества; Инструкция по кадровому делопроизводству.

Размер должностного оклада устанавливается в соответствии с штатным расписанием.

Работникам, в целях повышения мотивации, может производиться выплата премии к государственным, национальным и профессиональным праздникам, при наличии экономии в бюджете.

Также, в целях защиты прав работников, соблюдения деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, в Обществе определено должностное лицо для исполнения обязанностей омбудсмена.

2. Организация работы по противодействию коррупции.

Организация по противодействию коррупции осуществляется в Обществе, на основании Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

В Обществе разработаны такие документы как, Политика противодействия коррупции в Обществе, Кодекс деловой этики, Политика выявления и регулирования конфликта интересов, Положение о службе антикоррупционного комплаенса и рисков, Инструкция по противодействию коррупции для работников.

Мероприятия по противодействию коррупции осуществляются на основании Плана работ (Плана мероприятий по противодействию коррупции на соответствующий год).

В Обществе функционирует каналы горячей линии «Телефон доверия» - телефонная линия и электронная почта.

Информация о каналах горячей линии «Телефон доверия» размещенная на интернет портале Общества.

Фактов привлечения должностных лиц и работников Общества к административной или уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 2023 году не установлено.

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Порядок формирования, пересмотра (корректировки), мониторинга исполнения Годового бюджета и бюджетного контроля за расходованием средств Общества осуществляется в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года, №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению», на основании Плана развития Общества.

Утверждение годового бюджета, а также бюджетный контроль за расходованием средств, осуществляется Советом директоров Общества.

В Обществе проводят размещение временно свободных денежных средств Общества во вклады (депозиты) банков второго уровня, согласно Правил управления временно свободными денежными средствами Общества.

Система внутреннего контроля в Обществе функционирует. Разработана и утверждена Политика внутреннего контроля в Обществе.

Также, ежегодно Общество проводит независимый аудит финансовой отчетности, который включает информацию о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в Собственном капитале и движении денежных средств за истекший год, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»

План закупок размещается на веб-портале закупок в течение 10 рабочих дней со дня утверждения, внесения и (или) дополнений в План закупок.

Организатор закупок рассматривает проекты квалификационных требований, технических спецификаций на предмет недопущения установления потенциальным поставщиком требований, не предусмотренных Правилами, а также в части не установления характеристик, определяющих принадлежность приобретаемых товаров, работ и услуг отдельным потенциальным поставщикам. В случае наличия замечаний к проектам квалификационных требований, технической спецификации (технического задания), Организатор закупок возвращает указанные проекты документов на доработку.

За 2023 год, фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не производилось.

Проверки Общества, органами государственного аудита и финансового контроля в 2023 году не проводились.

4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами о закупках товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

Структура договоров, заключаемых Обществом с физическими и юридическими лицами предусматривает антикоррупционные оговорки.

При осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений итоги конкурса формируются и опубликовываются на веб-портале закупок автоматически.

Осуществляется проверка контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности в Обществе.

5. Коррупционные риски

Коррупционный риск – это возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Исходя из вышеизложенного, составлен регистр и карта коррупционных рисков Общества (Приложение 1), а также перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (Приложение 2).

Таким образом, идентифицированы следующие коррупционные риски:

- Кадровый риск;
- Риск государственных закупок;
- Правовой риск.

Заключительная часть.

Рекомендации.

Исходя из вышеизложенного, Обществу рекомендуется следующее:

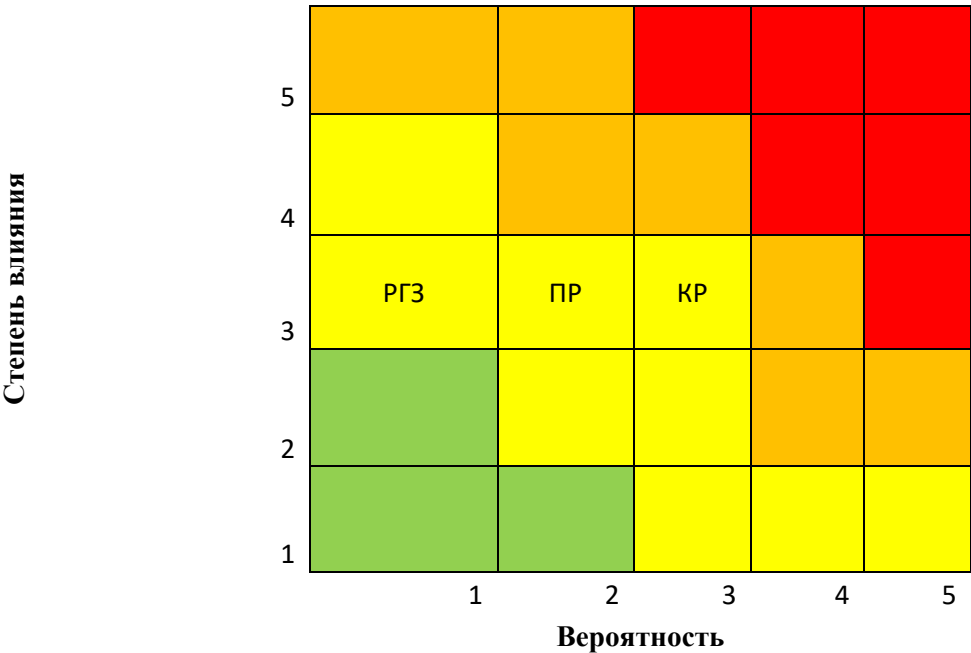
1. Привести в соответствие пункт 8 в Правилах об условиях оплаты труда и премирования работников Общества, исключить пункт или разработать Правила установления, определения и пересмотра должностных окладов работников Общества.

2. Разработать и утвердить Правила премирования, оценки эффективности деятельности работников Общества.

3. Разработать тестовые вопросы для прохождения конкурсного отбора среди кандидатов на занятие вакантной должности.

4. Создать комиссию для рассмотрения вопросов приема на работу.

Карта коррупционных рисков на 2024 год.



Регистр коррупционных рисков на 2024 год

№	Код риска	Наименование риска	Оценка вероятности	Оценка влияния
1	КР	Кадровый риск	3	3
2	РГЗ	Риск государственных закупок	1	3
3	ПР	Правовой риск	2	3

Приложение 2 к Аналитической
справке по результатам
внутреннего анализа
коррупционного риска
от 09 августа 2024 года

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Qazcontent»**

№	Должность подвержен-ная рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупцион-ных рисков
1	Председатель Правления Общества	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Факты не установлены	Высокий
	Заместитель Председателя Правления	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Факты не установлены	Высокий
	Главный бухгалтер	Оплата контрагентам за фактически не представленные товары или не выполненные услуги, доступ к денежным средствам	Факты не установлены	Высокий
	Руководитель управления правового и кадрового обеспечения	Допущение конфликта интересов. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных	Факты не установлены	Высокий

		потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности. Присвоение, растрата имущества Общества		
--	--	--	--	--