

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
филиала «Дирекция платных автомобильных дорог»
АО «НК «ҚазАвтоЖол» за период 2022 года

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
филиала «Дирекция платных автомобильных дорог»
АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

г. Астана

«__» августа 2023 года

Нами, Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков АО «НК «ҚазАвтоЖол» (*далее-Общество*) в составе: руководителя рабочей группы – руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Кушерова Б.С., Члена президиума Совета ветеранов Республиканского общественного объединения «Казахстанская организация ветеранов органов антикоррупционной службы» Оралбаева А.Н., руководителя службы по управлению рисками Саду А.Д., руководителя централизованной службы по контролю за закупками Ермухановой А.У., главного менеджера Департамента финансов и бюджетного планирования Сигачевой И.С., главного менеджера Департамента технической политики и контроля качества Шоиынбаева А.А., главного менеджера Департамента эксплуатации Сагитова Д.К., менеджера I-категории Департамента правовой и кадровой работы Махметовой Д.О., менеджера I-категории Департамента правовой и кадровой работы Буюбаевой А.Т., на основании приказа Председателя Правления Общества от 31.03.2023 года № 03/93, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (*далее-ВАКР*) филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» (*далее-ДПАД*) Общества за период с января 2022 года по декабрь 2022 года.

Внутренний анализ проведен в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества от 01.03.2023 года № 89/23.

Срок проведения ВАКР: с 26 июня 2023 года по 07 августа 2023 года.

Объектом анализа является филиал ДПАД Общества, ВАКР осуществлен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих нормативных актах, затрагивающих деятельность Общества;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

Филиал ДПАД Общества является обособленным структурным подразделением, создан на основании решения Совета директоров Общества от 12 декабря 2013 года №11 и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приказами, решениями и иными актами Общества, Уставом Общества, а также Положением о филиале «Дирекция платных автомобильных дорог» Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2013 года №11 (*далее-Положение о Филиале*).

Филиал ДПАД не является юридическим лицом, действует от имени Общества, наделяется имуществом Общества.

Филиал ДПАД для осуществления своей деятельности имеет на отдельном балансе имущество, выделенное Обществом, за целевое и рациональное использование которого несет полную ответственность директор Филиала. Имущество является собственностью Общества.

Филиал ДПАД по согласованию с Обществом вправе иметь в своем составе дорожно-эксплуатационные участки, дорожно-эксплуатационные пункты.

Для организации и ведения своей деятельности Филиал ДПАД может открывать счета в банках второго уровня, в органах Казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет свои печать и штампы.

В соответствии с Положением о Филиале предметом деятельности является осуществление дорожной деятельности.

Основными видами деятельности Филиала являются:

- 1) сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);
- 2) организация деятельности платных автомобильных дорог(участков);
- 3) отслеживание и учет транспортных средств, подтверждающих элементы автомобильной дороги, либо крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств, не имеющих специального разрешения на проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);
- 4) устранение неисправностей, препятствующих бесперебойному и безопасному проезду транспортных средств по платной автомобильной дороге (участку);
- 5) предоставление пользователям платной автомобильной дороги (участка) информации о стоимости проезда и протяженности платных автомобильных дорог(участков), порядке пользования автомобильной дороги (участкам), савках платы за проезд, порядке и способах оплаты, льготы по оплате проезда и других условиях;
- 6) доверительное управление платными автомобильными дорогами (участками);
- 7) иные виды, деятельности, не запрещенные законодательством РК, отвечающие предмету деятельности Общества.

Управление Филиалом ДПАД в соответствии с Положением о Филиале осуществляется директором, назначаемым на должность и освобождаемый Председателем Правления Общества по согласованию с единственным акционером. Директор Филиала действует от имени и в интересах Общества на основании генеральной доверенности выданной Обществом. Общее управление филиалом осуществляет Общество.

Персональную ответственность за организацию противодействия коррупции в Филиале ДПАД несет директор филиала.

В соответствии с приказом Председателя Правления Общества от 23.12.2022 года № 03/419, утверждено штатное расписание Филиала ДПАД Общества. Всего в филиале ДПАД - 898 ед., в том числе:

- Административно-управленческий персонал (*далее-АУП*) - 58 ед.;

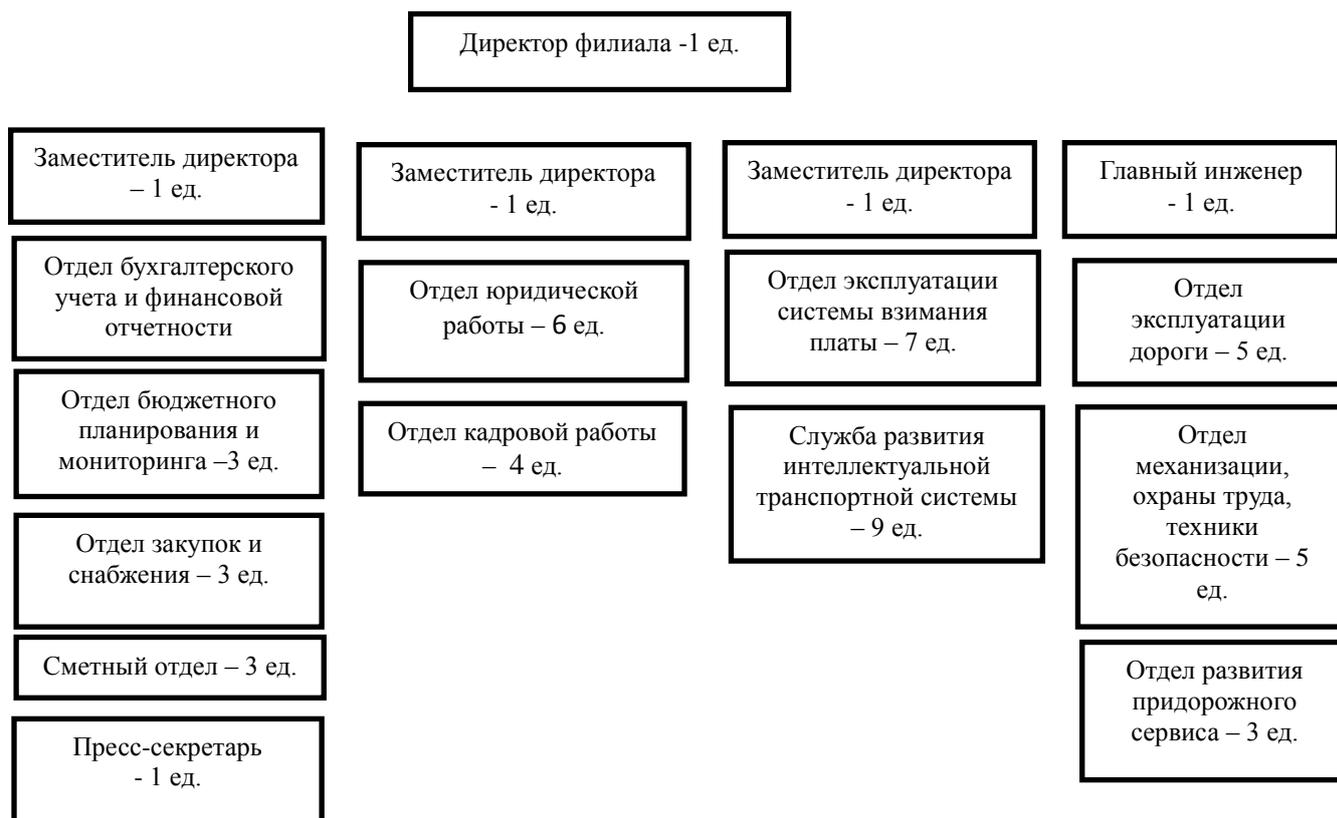
- АУП участков (*Астана/Щучинск, Астана/Темиртау, Алматы/Хоргос, Алматы/Капчагай, Щучинск/Кокшетау*) - 46 ед. (в том числе служба информационной безопасности);

- Пункты взимания платы (*далее-ПВП*) – 231 ед.;

- ДЭУ (*в количестве 10 ед.*) - 563 ед.

В соответствии с решением Правления Общества протокол от 07.12.2022 года №16 утверждена организационная структура Филиала ДПАД Общества.

**Организационная структура
филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол»**



Всего ДПАД - 898 ед., в том числе:
- АУП - 58 ед.;
- АУП участков (*Астана/Щучинск, Астана/Темиртау, Алматы/Хоргос, Алматы/Капчагай, Щучинск/Кокшетау*) - 46 ед. (в т.ч. служба информационной безопасности и служба по работе с пользователями);
- Пункты взимания платы (*далее-ПВП*) – 231 ед.;
- 10 ДЭУ-563 ед.

Филиал ДПАД Общества в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Общества:

- Устав Общества, утвержден приказом Министра транспорта и

коммуникации РК от 11.10.2013 г. № 700;

- Кодекс корпоративной этики Общества от 02.10.2013 г. №5;
- Кодекс деловой этики Общества, утвержден решением Совета директоров Общества от 15.12.2022 г. № 87/12;
- Положение о Правлении Общества, утверждено решением Совета директоров Общества от 10.10.2013 г. № 6;
- Антикоррупционные стандарты Общества, утвержденные Приказом Председателя Правления Общества от 19.11.2018 г. № 321;
- Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества, утвержденная решением Совета директоров от 26.11.2019 г. № 64/19;
- Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества, утвержденная решением Совета директоров от 15.12.2022 г. № 87/22^
- Положение О филиале «Дирекция платных автомобильных дорог» Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 12 декабря 2013 года №11.

За период 2022 года проведены проверки деятельности Филиала ДПАД Общества Алматинской транспортной прокуратурой, Кокшетауской транспортной прокуратурой, Карагандинской транспортной прокуратурой, Прокуратурой Аккольского района Акмолинской области.

В соответствии с представлением Прокуратуры Аккольского района Акмолинской области «об устранении нарушений законности» (№2-0203-22-00312 от 28.04.2022 г.), с жителей сел Барап, Красный Горняк, Енбек и Алаколь при передвижении в границах Аккольского района по участку автомобильной дороги республиканского значения «Нур-Султан-Щучинск» необоснованно начислены и взысканы суммы с владельцев 19 легковых транспортных средств.

Правомерность начислений обосновано в ответе Филиала ДПАД (31-1/31-7/693-И от 11.05.2022г.), в соответствии с которым, начисления предусмотрены п. 31 Публичного договора на оказание услуг за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) (утвержденный приказом Председателя Правления Общества от 07.08.2019г. № 241).

Согласно представлений «об устранении нарушений законности» выписанных Кокшетауской транспортной прокуратурой (№2-1913-22-00811 от 27.10.2022 г.), Карагандинской транспортной прокуратурой (№2-1912-22-00790 от 31.10.2022 г.), а также Алматинской транспортной прокуратуры (№2-1920-23-00151 от 31.01.2023г.), необходимо принять меры по качественному содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний период и обеспечить достаточной дорожной техникой в соответствии с нормативами, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Указанные в Представлениях транспортных прокуратур предложения были приняты во внимание и указано, что ввиду отсутствия дополнительного финансирования, Филиал вынужден приобретать дорожно-эксплуатационную технику в случае сложившейся экономии денег. Вместе с тем, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также проведена разъяснительная работа с

должностными лицами Филиала, в части недопущения нарушений законности и контроля соответствия количества дорожно-эксплуатационной техники и противогололедных материалов действующим нормативам (*ответы адресатам в прокуратуру исх. №03-01/31-11/844-И от 28.02.2023г., №31-1/31-11/2560-И от 22.11.2022г., №31-1/31-11/2425-И от 08.11.2023г.*).

ВАКР в действующих нормативно-правовых актах Филиала ДПАД:

В ходе ВАКР установлено, что перечень основных внутренних нормативных документов (*далее - ВНД*), в соответствии с которыми осуществляет свою оперативную деятельность Филиал ДПАД находится в ведении Центрального аппарата Общества.

Вместе с тем, в Филиале ДПАД отсутствует единая база ВНД регламентирующих ее непосредственную оперативную деятельность, позволяющая работникам своевременно, объективно и полно ознакомиться с интересующими документами, в ходе исполнения своих функциональных обязанностей.

Формирование и представление финансовой отчетности Филиалом ДПАД Центральному аппарату Общества, руководству и иным пользователям в установленном порядке, организация бухгалтерского и налогового учета, ведение бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, Учетной политикой и другими нормативными правовыми актами, ведение расчетов по договорам, расчетов с персоналом Филиала ДПАД, ведение налогового учета в соответствии с налоговым законодательством РК, разработка и актуализация учетной и налоговой политик, рабочего плана счетов, форм финансовой отчетности, форм первичных документов и регистров, методических указаний, инструкций и правил бухгалтерском и налоговом учете, разработка требований к автоматизации бухгалтерского и налогового учета, планирование налоговых платежей, резервов и формирование прогнозного баланса осуществляется **Отделом бухгалтерского учета и финансовой отчетности** (*далее-ОБУФО*), в соответствии с Положением об отделе бухгалтерского учета и финансовой отчетности Филиала ДПАД (*утвержденным Приказом директора Филиала ДПАД от 07.02.2023 года №31-1/63*).

С целью внедрения превентивных защитных мер и снижения коррупционных рисков ОБУФО разработал Правила осуществления безналичных платежей, переводов денежных средств и размещения краткосрочных вкладов (*овернайт*) в Филиале ДПАД. Учитывая изложенное, необходимо взять на контроль реализацию данного проекта, утвердив Правила директором Филиала ДПАД в кратчайшие сроки.

При этом, в случае увольнения работника ОБУФО необходимо предусмотреть порядок фиксации факта уничтожения ключа «USB-токен» (KAZTOKEN), использованного работником в системе «Интернет-Банкинг». Разработать и утвердить процедуру уничтожения средства электронной подписи, с соответствующим Актом уничтожения (*состав комиссии не менее трех человек (в том числе руководитель ОБУФО), полное наименование средства электронной подписи,*

принадлежность юридическому лицу, место, дата, способ уничтожения).

Планированием бюджета и мониторингом финансово-хозяйственной деятельности, формированием тарифной сетки, формированием штатного расписания в пределах своей компетенции занимается **Отдел бюджетного планирования и мониторинга** (далее-ОБПМ), на основании Положения об отделе бюджетного планирования и мониторинга Филиала ДПАД (*утвержденного Приказом директора Филиала ДПАД от 13.11.2020 года №558*).

Одним из основных задач ОБПМ является обеспечение по вопросам бюджетного планирования, мониторинга и контроля за целевым использованием денежных средств, трудовых и финансовых ресурсов Филиала ДПАД.

Анализ деятельности Филиала ДПАД показал, что на сегодняшний день инициатор закупок предварительно составляет и предоставляет в отдел закупок и снабжения техническую спецификацию на приобретаемые товары, работы и услуги, при этом, после выполнения условий договора и поставки потенциальным Поставщиком товаров, работ и услуг, приемку и подписание акта выполненных работ осуществляется также инициатором. Указанные действия создают условия и возможность для лоббирования инициатором интересов потенциальных Поставщиков, что относится к коррупционным рискам.

Учитывая изложенное, для исключения коррупционных рисков и создания мер превентивного характера, необходимо проработать и решить вопрос проведения маркетинговых исследований и получения прогнозных цен (*где также будет проработан вопрос по правильному подбору кода на товар и т.д.*) на предстоящий год закупок, с последующим предоставлением результатов ценовых заключений (*с рекомендуемыми ценами*) в структурные подразделения Филиала ДПАД.

На уровне Филиала процесс закупок, который включает в себя: разработку плана закупок, выбор поставщика, заключение и исполнение договора о закупках, осуществляет **Отдел закупок и снабжения** (далее-ОЗС), в соответствии с Положением об отделе закупок и снабжения Филиала ДПАД (*утвержденным Приказом директора Филиала ДПАД от 13.11.2020 года №558*).

Все закупки ОЗС Филиала ДПАД проводятся в электронном формате на веб-портале государственных закупок goszakup.gov.kz согласно единым Правилам закупок для субъектов квазигосударственного сектора, разработанными Министерством финансов РК № 1253 от 30.11.2021 г. (*далее-Правила закупок*).

Основным фактором определения победителя по итогу тендера, является наименьшее ценовое предложение потенциального поставщика с автоматическим определением системы электронных закупок.

Договоры по запуску товаров и услуг заключаются посредством веб-портала государственных закупок и вся информация, касающаяся тендерных процедур, находится в открытом доступе для пользователей.

Централизованной службой по контролю за закупками Общества проведена контрольная плановая проверка Филиала ДПАД за соблюдением требований, установленных Законом «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», Правилами закупок, а также иными нормативными документами в области закупок, за период с 1 января 2022 г. по 31

декабря 2022 г., при этом, согласно Акта контрольной плановой проверки Филиала ДПАД от 24.03.2023г., нарушений и недостатков не установлено.

Вместе с тем, после проведения тендеров на портале государственных закупок в соответствии со всеми предусмотренными процедурами, после заключения договоров с потенциальными Поставщиками товаров, работ и услуг, Общество сталкивается с такими коррупционными рисками как срыв сроков исполнения договорных обязательств, а также предоставление Поставщиками недостоверной информации, что также ведет к неисполнению договорных обязательств. Учитывая изложенное, ОЗС необходимо при выявлении подобных фактов своевременно передавать информацию в отдел юридической работы, с целью направления в суд для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Также, во избежание ошибок при подборе кодов на товары, работы и услуги, следует провести обучение по работе с порталом «Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг» (*далее-ЕНС ТРУ*), в соответствии с техническими спецификациями и усилить контроль за данной деятельностью.

В соответствии с руководством пользователя НУЦ РК, заявку для работы в личном кабинете с ключами ЭЦП и доступа на веб-портал государственных закупок Филиала, подписывает Первый руководитель своими действующими ключами ЭЦП.

Согласно ст. 43 При увольнении или внесении изменений в условия трудового договора права доступа служащего ГО, МИО или работника организации к информации и средствам обработки информации, включающие физический и логический доступ, идентификаторы доступа, подписки, документацию, которая идентифицирует его как действующего служащего ГО, МИО или работника организации, аннулируются после прекращения его трудового договора или изменяются при внесении изменений в условия трудового договора, Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности (*Утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016 года № 832*).

Таким образом, в случае увольнения работника ОЗС необходимо предусмотреть порядок фиксации факта уничтожения ключа ЭЦП, использованного работником при работе на веб-портале государственных закупок [goszakur.gov.kz.](http://goszakur.gov.kz), в связи с чем, необходимо разработать и утвердить Акт уничтожения средства электронной подписи (*состав комиссии не менее трех человек, полное наименование средства электронной подписи, принадлежность юридическому лицу, место, дата, способ уничтожения*).

Учитывая, что ОЗС является одним из наиболее подверженных коррупционным рискам структурных подразделений Филиала ДПАД, необходимо проводить работу по повышению антикоррупционной культуры у работников ОЗС. Кроме проводимых Антикоррупционной комплаенс-службой семинаров и обучений, по антикоррупционному законодательству РК, руководству ОЗС необходимо периодически проводить с работниками

самостоятельное изучение Положения по урегулированию конфликта интересов Общества, Кодекса деловой этики Общества и Инструкции по противодействию коррупции Общества, своевременно предоставлять налоговые декларации, декларации по конфликту интересов, при наступлении коррупционных рисков предоставлять инициативно информацию в Антикоррупционную комплаенс-службу Общества. Разместить контакты Антикоррупционной комплаенс-службы в кабинетах Филиала ДПАД и в местах доступных для участников тендеров.

Разработкой и внедрением внутренней нормативной документации в области информационной безопасности (*далее-ИБ*), разработкой и внедрением организационных и технических мероприятий по защите информационных активов Общества, обеспечением защиты ИТ инфраструктуры Общества, в области ИБ, анализом и пересмотром принятых мер и средств защиты, а также повышением осведомленности пользователей в области ИБ, осуществляет **Служба информационной безопасности** (*далее-СИБ*), в соответствии с Положением о службе информационной безопасности (*утвержденной Приказом директора Филиала ДПАД от 09.02.2023г. №31-1/69.*)

СИБ при выполнении своих функций, в рамках своих полномочий, взаимодействует со всеми структурными подразделениями Общества, а также с государственными органами, учреждениями, организациями всех форм собственности и с физическими лицами.

Учитывая, что СИБ осуществляет функции контроля и решением задач информационной безопасности всех подразделений Общества (*в том числе Центрального аппарата*), необходимо решить вопрос об оперативном подчинении данной службы Председателю Правления Общества.

По результатам ВАКР Центрального аппарата Общества, Департаменту правовой и кадровой работы (*далее-ДПКР*) Общества рекомендовано актуализировать Инструкцию по защите конфиденциальной информации Общества (*Утвержденной решением Совета директоров Общества от 30.09.2013г. №6*). Непосредственная деятельность СИБ связана в том числе с осуществлением деятельности связанной с информацией различающимися градациями по степени доступа и распространения. Данный факт указывает на необходимость предоставления ответственными работниками СИБ предоставления в ДПКР предложений касательно работы с открытой, конфиденциальной и служебной информацией, а также информацией ограниченного распространения (*ДСП*).

Провести экспертизу соответствующих внутренних нормативных документов Общества, относящихся к ИБ, с целью выявления и устранения противоречий (*коллизии*), с иными имеющимися внутренними документами Общества и законодательством РК.

Внести предложения и принять все необходимые меры, для обеспечения выполнения требований по сохранению конфиденциальной информации, разработать перечень документов относящийся к коммерческой тайне и т.д.

Обеспечением защиты правовых интересов Филиала ДПАД осуществляется **Отделом юридической работы** (*далее-ОЮР*), согласно Положения о работе юридического отдела Филиала ДПАД (*утвержденным Приказом Директора Филиала ДПАД от 13.12.2022 года №31-1295*).

В ходе организации, координации, контроля и реализации работ по обеспечению защиты правовых интересов ОЮР ведет в том числе претензионно-исковую работу (далее-ПИР). Анализ ПИР за период 2022г. указывает на отсутствие взаимодействия структурных подразделений Филиала ДПАД с работниками ОЮР, отвечающими за ПИР. Учитывая отсутствие взаимодействия между структурными подразделениями, сроки обращения в качестве истца работниками ОЮР нарушаются, в результате чего, в удовлетворении исков ОЮР, в том числе о признании Поставщиков недобросовестными участниками закупок, судом отказываются. Изучение судебных решений о признании ответчиков недобросовестными участниками закупок показало, что из 21 направленных Филиалом ДПАД исковых заявлений, по 5 искам отказано, ввиду не соблюдения сроков (30 дней) подачи исковых заявлений (в соответствии с пп. 3) п.2 ст. 186-2 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком правил осуществления закупок, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником закупок, за исключением случаев выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени) и полного исполнения договорных обязательств).

Указанный факт дает возможность недобросовестным Поставщикам избежать ответственности и вновь участвовать в объявляемых тендерах, что относится к одним из составляющих коррупционных рисков.

Пример: Общество обратилось в суд с иском о взыскании с ответчика в лице ТОО «Каз-Энерго-Строй2005» суммы неустойки и его признании недобросовестным участником государственных закупок. Однако, Истцу о ненадлежащем исполнении договора стало известно 15.10.2021г., дата обращения Филиала ДПАД в суд была по истечении установленного законом срока, то есть 22.11.2021г. Решением СМЭС Алматинской области №1912-21-00-2/3393 от 14.01.2022г. требования о взыскании суммы неустойки удовлетворено, а в иске о признании недобросовестным участником государственных закупок - отказано.

Сфера влияния и зона ответственности работников ОЮР и других отделов Филиала ДПАД выходит за рамки подразделений, в которых они работают. В претензионную и исковую работу прямо или косвенно вовлечены также сотрудники смежных подразделений Филиала ДПАД.

Налаженный процесс взаимодействия нескольких подразделений является основным фактором, влияющим на положительные результаты проведения претензионной работы и на итоги рассмотрения дела в суде.

Отсутствие информированности работников Филиала ДПАД о порядке взаимодействия структурных подразделений, предусмотренных Регламентом взаимодействия структурных подразделений Филиала ДПАД Общества при работе по взысканию материального ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортных происшествий на платных участках автомобильных дорог общего пользования республиканского значения (утвержденный Приказом Директора Филиала ДПАД от 04.11.2021 г. №177) (далее-Регламент взаимодействия структурных подразделений Филиала ДПАД при ДТП), приводит к позднему вовлечению работников ОЮР в судебные процессы.

Учитывая изложенное, ОЮР необходимо организовать и провести обучающее мероприятие по разъяснению соответствующих пунктов Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества (утвержденный решением

Правления от 15.10.2018 г. №17), а также Регламента взаимодействия структурных подразделений Филиала ДПАД при ДТП, касательно своевременности передачи необходимых данных по ПИР, с обязательным определением персональной ответственности работников и должностных лиц Филиала ДПАД.

Справочно: В настоящее время Регламент взаимодействия структурных подразделений Общества (утвержденный решением Правления от 15.10.2018 г. №17), а также ряд иных ВНД регламентирующих ПИР, подлежат актуализации в рамках Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР Центрального аппарата Общества.

С целью исключения коррупционных рисков и лоббирования интересов подрядчиков, необходимо провести экспертизу договоров, пересмотреть пункты, обеспечивающие надлежащий контроль исполнения договора, касающиеся нарушения сроков и качества предоставляемых товаров, работ и услуг, своевременности расторжения договора, взыскания предоставленного обеспечения исполнения договора и возврата авансового платежа. В договорах необходимо предусмотреть и включить пункты обязывающие Подрядные организации строго соблюдать Положения по урегулированию конфликта интересов Общества, Кодекса деловой этики Общества, а также Инструкции по противодействию коррупции Общества.

Реализацией кадровой политики Филиала ДПАД, организацией работы по управлению человеческими ресурсами, формированием и ведением банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении, обеспечением контроля за состоянием трудовой дисциплины, соблюдением работниками Регламента работы Филиала и Правил внутреннего трудового распорядка, проводит **отдел кадровой работы** (далее-ОКР) Филиала ДПАД, в соответствии с Положением об отделе кадровой работы Филиала ДПАД (утвержденным Приказом Директора Филиала ДПАД от 19.08.2020 года №16-1-474).

Должностными инструкциями работников Филиала ДПАД, не предусмотрены пункты, касающиеся соблюдения антикоррупционного законодательства РК, в частности соблюдения норм, предусмотренных Кодексом деловой этики Общества, Инструкции по противодействию коррупции для работников Общества, а также Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества. В связи с чем, необходимо внести дополнения в должностные инструкции, в части соблюдения норм антикоррупционного законодательства, согласовать и утвердить их у руководства Филиала ДПАД.

ОКР после приема документов также рассматривает представленные документы на соответствие кандидатов квалификационным требованиям, при этом усматривается отклонение от норм при принятии работников ДЭУ.

Указанные отклонения выражаются в несоответствии опыта работы начальников ДЭУ (опыт работы на руководящей инженерно-технической должности, должен быть не менее 3-х лет), главных инженеров (опыт работы в сферах эксплуатации, энергоснабжения, освещения автомобильных дорог, производственных баз, должен быть не менее 3-х лет), мастеров (опыт работы в ДЭУ не менее 1 года, а также отсутствие требуемого высшего или среднего профессионального (технического) образования). В ряде личных дел отсутствует документ, об образовании,

квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков, а также подтверждающий трудовую деятельность (*для лиц, имеющих трудовой стаж*), отсутствует единообразие и система в личных делах сотрудников ДЭУ.

В целях устранения указанных недостатков, необходимо взять на контроль исполнение действующих в Обществе норм, прописанных в Правилах найма и адаптации персонала, утвержденных решением Правления от 25.09.2019г., №15 (*далее-Правила*), в частности:

- вывеску объявлений на вакансии на сайте и т.д.;
- проводить и строго соблюдать конкурсные процедуры;
- отражать информацию о фактах прохождения кандидатами собеседований и результаты по ним;
- размещать на сайте Общества результаты конкурса;
- в обязательном порядке подготовить и проводить тестирование;
- предусмотреть процедуру адаптации персонала;
- строго соблюдать квалификационные требования при приеме на работу;
- предусмотреть и организовать процедуру ознакомления с внутренними документами, информационными системами, принципами документационного обеспечения, охране труда и технике безопасности.

Согласно ст. 32 ТК РК, при приеме на работу необходимо строго соблюдать требования к перечню необходимых документов, перепроверять предоставляемые кандидатами документы, в обязательном порядке справки о наличии судимости и привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения.

Учитывая изложенное, необходимо привезти в соответствии с действующими в Обществе нормами кадровое делопроизводство филиала ДПАД.

Обеспечением бесперебойного функционирования пунктов взимания платы (*далее - ПВП*), оборудования системы взимания платы (СВП), центра обработки данных (ЦОД), формированием полной и достоверной информации по интенсивности движения транспортных средств и сбору денежных средств по платным участкам, занимается **Отдел эксплуатации системы взимания платы** (*далее-ОЭСВП*) Филиала ДПАД на основании Положения об отделе эксплуатации системы взимания платы Филиала ДПАД (*утвержденного Приказом и.о. директора Филиала ДПАД от 07.02.2023 года №31-1/63*).

В соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 317 "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения на платной основе", установлен перечень автомобильных дорог, используемых на платной основе, с абонентской платой, устанавливаемой для местного транспорта в зависимости от типа транспортного средства и грузоподъемности.

Интенсивность движения транспортных средств в разрезе участков на 2022г. составил:

1. Нур-Султан – Щучинск - 317 161 ТС;
2. Нур-Султан – Темиртау – 310 270 ТС
3. Алматы - Капшагай – 418 348 ТС;
4. Алматы – Хоргос – 121 605 ТС;
5. Кокшетау – Щучинск – 403 010 ТС;
6. Нур-Султан – Павлодар – 229 753 ТС;
7. Талдыкорган – Капшагай – 160 577;
8. Тараз – Кайнар – 629 533 ТС;
9. Шымкент - гр. Узбекистана – 785 872 ТС;
10. Шымкент – Кызылорда – 685 974 ТС;
11. Шымкент – Тараз – 672 823 ТС.

Также в Центр обработки данных за 2022 год поступило 245 743 обращений, в том числе звонков – 214 555, на сайт Общества – 20 299, на Whats app – 10 360, в Telegram bot – 514, в Telegram – 15.

Вместе с тем, база по обращениям, где отражаются контактные данные, характер вопроса, участок, данные о предоставлении ответа, ведется работниками ОЭСВП в ручную.

Учитывая количество участков платных автомобильных дорог, обслуживаемых ОЭСВП и рост обращений со стороны Пользователей, а также для поддержания и улучшения качества предоставляемых услуг необходимо автоматизировать базу по обращениям.

Наряду с этим, диспетчерами ЦОД на постоянной основе, в онлайн режиме, ведется работа по корректировке фотофиксаций государственных регистрационных номерных знаков (далее-ГРНЗ), поступающих с камер, установленных на арках контроля и пунктах взимания платы (далее-ПВП) участков. За 2022 г. диспетчерами ЦОД обработано **163 130 745 фиксаций**.

При выявлении фактов скрытия ГРНЗ диспетчеры незамедлительно приступают к поиску ТС нарушителя и его фактического ГРНЗ, далее все материалы направляются работникам на ПВП для оперативного реагирования и привлечения к ответственности данных водителей.

Для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, работникам ОЭСВП следует избегать личных контактов, в том числе посредством личных мобильных телефонов Пользователям.

Разработку, модернизацию и сопровождение IT проектов интеллектуальной транспортной системы осуществляет **Служба развития интеллектуальной транспортной системы (далее-СРИТС)** Филиала ДПАД, на основании Положения о службе развития интеллектуальной транспортной системы Филиала ДПАД (утвержденного Приказом директора Филиала ДПАД от 02.05.2023 года №31-1/175).

Система взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам применяется посредством системы «Kaztoll.kz», где имеется функция пополнения лицевого счета. Пополнение лицевого счета осуществляется вручную сотрудниками службы по работе с пользователями.

Учитывая изложенное, в целях исключения человеческого фактора требуется реализация интеграционного взаимодействия с системой 1С

Бухгалтерия в части автоматического пополнения лицевого счета, после чего, провести испытания системы взимания платы на соответствие требованиям информационной безопасности.

Также в случаях переоформления Государственных регистрационных номерных знаков (*далее-ГРНЗ*) на транспортное средство другой категории (*например: легкого автомобиля на грузовой, грузовой автотранспорт с прицепом, либо без прицепа*), имеется риск некорректного начисления денежных средств за пользование платными дорогами. Интеграция системы «Kaztoll.kz» с единой информационной системой МВД РК произведена, однако, для обновления данных по ГРНЗ, оператор в ручном режиме вынужден совершать перезагрузку системы. В связи с чем, в случае отсутствия обновления (*халатности, по незнанию вновь принятого работника и т.д.*), существует риск предоставления оператором некорректных данных и соответственно сумм за проезд. В дальнейшем некорректно выставленные суммы для взыскания передаются нотариусам и в последствии судебным исполнителям.

Учитывая, что указанными действиями могут быть нарушены права пользователей, для исключения указанных рисков, необходимо принять меры по автоматизации процесса обновления данных по ГРНЗ в системе «Kaztoll.kz».

Контролем, обработкой и учетом поступивших денежных средств со сборов за проезд, взысканием задолженности за проезд, принятием мер по уменьшению дебиторской задолженности, консультационной работой с Пользователями по вопросам своевременной оплаты, способах оплаты, видах платежных систем, проведением уведомительно-разъяснительной работы с Пользователями платных автомобильных дорог (участков) осуществляет **Служба по работе с пользователями** (*далее-СРП*) Филиала ДПАД, на основании Положения Службы по работе с пользователями Филиала ДПАД (*утвержденного Приказом директора Филиала ДПАД от 20.10.2022 года №31-1/230*).

По результатам работы СРП, на конец 2022 года 18 714 исполнительных надписей на сумму 819 852 000 (*восемьсот девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи*) тенге находилось на стадии вступления в законную силу.

При этом, работа по взысканию просроченной задолженности в досудебном порядке была проведена следующим образом:

- не проводилась на должном уровне в таких областях как Атырауская, Костанайская, Мангистауская, ЗКО, СКО, ВКО;
- проведена частично, с охватом 36% от суммы задолженности в Жамбылской области;
- проведена частично с охватом 30% от суммы задолженности в Жетысусской области;
- слабая работа, с охватом 7-8% в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областях.

Учитывая изложенное, необходимо усилить контроль за деятельностью указанных областей, своевременно требовать отчеты и выяснять причины низких показателей взыскания.

Для привлечения должника к административной ответственности в территориальные органы инспекции транспортного контроля направлены 6757

материалов на сумму 568 633 000 (*пятьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать три тысячи*) тенге, по которым привлечено к административной ответственности 709 пользователей на общую сумму 5 482 000 (*пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи*) тенге.

Юридическим лицам (контрагентам) выписано и отправлено ЭСФ/АВР на общую сумму 7 368 000 000 (*семь миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов*) тенге.

В свою очередь, по данным системы Kaztoll.kz «Отчет по всем дорогам», общая сумма задолженности на конец 2022 г. составило 5 596 000 000 (*пять миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов*) тенге, в том числе долги нерезидентов 2 539 000 000 (*два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов*) тенге (45,4%), а также резидентов 3 057 000 000 (*три миллиарда пятьдесят семь миллионов*) тенге (54,6%).

Учитывая изложенное, необходимо проводить ежеквартальный анализ задолженностей, с целью установления основных причин их образования (*исполнительных надписей, исполнительных производств ЧСИ, ТС QAJ и нераспознанные ГРНЗ и др.*) и принятия действенных мер к возврату образовавшейся задолженности.

Пополнение лицевого счета осуществляется сотрудником службы по работе с пользователями. Оператор выставляет физическим и юридическим лицам плату за проезд, суммы для взыскания соответственно передаются нотариусам и в последствии судебным исполнителям.

В некоторых случаях поступают жалобы со стороны физических и юридических лиц, связанные с ошибками, допущенными в результате переоформления ГРНЗ абонентами на транспортное средство другой категории, которые подлежат корректировке и приведению в соответствие с фактическим событиями, где указывается корректная категория транспортного средства с правильным начислением абонентской платы.

В связи с изложенным, необходимо проработать вопрос относительно организации сверок (*ежемесячных, либо ежеквартальных*) между отделом по работе с пользователями и нотариусами, судебными исполнителями, для возврата излишне оплаченных пошлин, либо принятия в зачет при последующих оплатах.

Учитывая, что абонентская плата на платных участках дороги с рейсовых автобусов не взимается, с целью исключения некорректного начисления абонентской платы, также необходимо проработать данный вопрос с акиматами, с последующим проведением сверок.

Кроме того, в целях исключения условий, ведущих к коррупционным рискам, при работе с нотариусами и судебными исполнителями, необходимо исключить работу на постоянной основе с одним и тем же нотариусом, либо судебным исполнителем, привлекая нескольких участников. Также при работе учитывать наличие факторов ведущих к конфликту интересов.

Мониторингом транспортно-эксплуатационного состояния платных участков автомобильных дорог и сооружений на них, контролем за работой подрядных организаций, занимающихся содержанием, текущим, средним и капитальным ремонтом на платных участках автомобильных дорог, находящихся

в управлении Филиала, обеспечением безопасного и бесперебойного движения, координацией и контролем ДЭУ и ДЭП Филиала ДПАД занимается **Отдел эксплуатации дороги (далее-ОЭД)**, в соответствии с Положением об отделе эксплуатации дороги Филиала ДПАД (*утвержденного Приказом директора Филиала ДПАД от 13.11.2020 года №558*).

В настоящее время закуп товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту платных участков дорог, проводится отделом эксплуатации дорог по следующим этапам:

- 1) Разработка технической спецификации на товары, работы и услуги;
- 2) Запрос коммерческих предложений по каждой позиции (не менее 3-х потенциальных поставщиков);
- 3) Включение товаров, работ и услуг в план закупок на текущий год, необходимых для выполнения производственного плана;
- 4) Разработка производственного плана по содержанию и текущему ремонту платных участков автомобильных дорог
- 5) Объявление конкурса на их закуп;
- 6) Рассмотрение конкурсных заявок и определение победителя (*комиссионно по приказу*);
- 7) Приемка выполненных работ и подача заявки на их оплату.

Для исключения коррупционных рисков, рекомендуется делегировать часть функций, вверенных ОЭД и оставить исполнение следующих позиций: 1) разработка производственного плана; 2) включение необходимых товаров, работ и услуг в план закупок; 4) разработка технической документации.

Кроме того, необходимо закрепить за соответствующим подразделением, в чьи непосредственные функциональные обязанности входят указанные позиции, предусмотренные пунктами: 3) запрос коммерческих предложений; 5) объявление конкурса на закуп; 7) приемка выполненных работ и подача заявки на их оплату.

Пункт 6) рассмотрение конкурсных заявок и определение победителя, необходимо проводить комиссионно по приказу директора Филиала ДПАД.

Приемка работ по содержанию и текущему ремонту платных участков дорог, обслуживаемых филиалом ДПАД, проводится работниками Филиала ДПАД, в частности, акт выполненных работ сдают начальники ДЭУ и участка, принимается работа отделом эксплуатации дороги, отделом механизации, охраны труда, техники безопасности, с участием сметного отдела, при этом утверждается главным инженером Филиала ДПАД.

В целях исключения коррупционных рисков, необходимо рассмотреть вопрос включения в состав комиссии по приемке работ, содержания и текущего ремонта платных участков (*обслуживаемых филиалом ДПАД*) представителей областных филиалов Общества по территориальности.

Отдел механизации, охраны труда, техники безопасности и энергообеспечения Филиала ДПАД (далее-Отдел механизации) руководствуется рядом внутренних нормативных документов, в том числе Положением об отделе механизации, охраны труда, техники безопасности и энергообеспечения

(утвержденного Приказом директора Филиала ДПАД от 14.05.2021г. №76) (далее- Положение отдела механизации).

В соответствии с поставленными задачам, Отдел механизации исполняет пункты предусмотренные Положением отдела механизации, в том числе пп.6) п.6 принимает работы и услуги по ремонту автотранспортных средств и энергооборудования путем подписания актов выполненных работ; пп.12) п.6 осуществляет контроль за подписанием актов выполненных работ по капитальному и текущему ремонту транспортных средств и механизмов, произведенных сторонними организациями; пп.15) п.6 формирует годовую потребность производственных подразделений Филиала в эксплуатационных материалах, запасных частей, комплектующих для машин и механизмов, услуг по ремонту, для внесения в план закупок; пп.17) п.6 разрабатывает технические спецификации на проведение закупа эксплуатационных материалов, запасных частей, оборудования, быстроизнашивающихся частей, работ, транспортных средств и электрооборудования.

Учитывая, что формирование технической спецификации на проведение закупа ТМЦ и услуг, а также контроль за подписанием актов выполненных работ осуществляется отделом механизации, для исключения коррупционных рисков, необходимо строго следовать правилам, указанных в Положении отдела механизации. Руководству отдела проводить соответствующий своевременный контроль. Рассмотреть возможность комиссионной процедуры приема товаров, подтверждения исполнения услуг (работ) от поставщиков, включающую в себя представителей Филиала ДПАД (*начальника отдела, специалиста узкого профиля*), представителей местных территориальных подразделений Общества (*при поставке товаров или услуг в ДЭУ, ДЭП*), представителей Поставщика.

Кроме того, при формировании заявок и технической спецификации, необходимо предусмотреть и указать обязательность предоставления Поставщиками лицензий (разрешений, сертификатов) предусмотренных законодательством, в части предоставления товаров и услуг, лицензируемых согласно законодательства Республики Казахстан.

Пример-1: Осуществление деятельности по применению пестицидов аэрозольным способом – лицензируется (согласно Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года № 334, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 ноября 2020 года № 21589 Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности на производство (формуляции) пестицидов, реализацию пестицидов, применение пестицидов аэрозольным и фумигационным способами»).

Пример-2: Поставка оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества (холодильники, кондиционеры, системы климат контроля, системы охлаждения). Данный вид деятельности предполагает обязательную лицензию, выдаваемую уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 67. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2015 года № 11074 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по лицензированию экспорта и импорта товаров, перечня документов, подтверждающих соответствие им, форм заявлений для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложения к лицензии»).

Пример-3: Производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ необходимо иметь соответствующую лицензию (согласно Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 258 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ»).

Учитывая изложенное, Филиалом ДПАД при осуществлении подобных видов работ возникает необходимость получения лицензии, либо включить и утвердить в план тендерных закупок приобретение лицензируемых, либо требующих разрешений, видов работ и услуг в профильной организации, имеющей соответствующую лицензию (разрешение).

Развитие объектов придорожного сервиса осуществляет **Отдел развития дорожного сервиса** (далее-ОРДС), в соответствии с Положением об отделе по развитию дорожного сервиса Филиала ДПАД (утвержденного Приказом и.о. директора Филиала ДПАД от 14.06.2019 года №156-Ф).

По итогам 2022 г. вдоль автомобильных дорог республиканского значения располагается 1 634 объектов придорожного сервиса (далее-ОПС), из них 1 203 ед., или 74% соответствует требованиям Национального стандарта (при плане 74%).

Необходимо проработать и ускорить процесс внедрения информативных услуг в платформу «Sara» об имеющихся ОПС, местонахождения объекта, информации об услугах, возможности пользователей автомобильных дорог оставлять отзывы о качестве предоставляемых услуг и возможности проведения рейтинга объектов.

При решении вопросов развития ОПС, необходимо обеспечить создание равных условий для всех потенциальных инвесторов и предпринимателей, готовых принять участие в развитии данной инфраструктуры.

После ввода объекта в эксплуатацию, материально ответственным лицом за ОПС является предприниматель, в связи с чем, для своевременного реагирования на замечания пользователей автомобильных дорог, необходимо проработать вопрос мониторинга обращения пользователей на ежеквартальной основе.

Составлением, корректировкой сметных расчетов по среднему и текущему ремонту, составлением и корректировкой производственных планов на содержание и текущий ремонт платных участков автомобильных дорог, планов капитальных вложений, составление сметных расчетов и справок о причинённом ущербе дорожным сооружениям в результате дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) с дальнейшим направлением в отдел административно-юридической работы для последующего взыскания суммы ущерба, работой с подрядными организациями (по вопросам составления ведомостей договорной цены, графиков производства работ, сдача актов выполненных работ и т.п.), занимается **Сметный отдел** (далее-СО), в соответствии с Положением о сметном отделе Филиала ДПАД (утвержденного Приказом директора Филиала ДПАД от 19.08.2020 года

№16-1-474).

Следует отметить, что корректировка сметных расчетов, как указано выше, проводится специалистами сметного отдела, при этом, сметная часть технической и иной документации имеет потенциальный риск оказаться некорректной в случае низкой квалификации работников СО. Учитывая изложенное, для исключения коррупционных рисков необходимо проводить ежегодное обучение по повышению квалификации, а также в случае выявления недостатков в работе со стороны специалистов проводить внеплановую аттестацию.

Кроме того, в функциональные обязанности работников СО входит составление сметных расчетов и справок о причинённом ущербе дорожным сооружениям в результате ДТП, для последующего взыскания суммы ущерба. Учитывая изложенное, с целью исключения коррупционных рисков, связанных с возможным сговором между работниками Филиала ДПАД (ДЭУ, ДЭП и др.) с виновниками ДТП (получение выгод с целью сокрытия нанесенного ущерба), необходимо разработать методические рекомендации, предусматривающие полноту и своевременность передачи данных о ДТП отделу юридической работы Филиала ДПАД (установить и прописать полный перечень документов о ДТП подлежащих незамедлительной передаче, сроки передачи, ответственных лиц и другие необходимые меры). При необходимости, предусмотреть ежеквартальную сверку по количеству ДТП, своевременность передачи материалов по ним и результатах рассмотрения и возмещения ущерба.

На основании изложенного, Рабочей группой по проведению ВАКР предусмотрены следующие **рекомендации**:

1. Отделу бухгалтерского учета и финансовой отчетности:

1) Утвердить руководством Филиала ДПАД, Правила осуществления безналичных платежей, переводов денежных средств и размещения краткосрочных вкладов (овернайт) в Филиале ДПАД и провести соответствующее обучение, в срок до 31.08.2023г.;

2) Разработать и утвердить руководством Филиала ДПАД, процедуру уничтожения средств электронной подписи «USB-токен» (KAZTOKEN) с соответствующим Актом уничтожения, в срок до 30.11.2023г.

2. Отделу бюджетного планирования и мониторинга:

1) Проработать вопрос и исключить участие одного структурного подразделения (инициатора) на всех этапах закупок (формирования, проведения и приемки закупок), в срок до 31.10.2023г.;

2) Проработать вопрос проведения маркетинговых исследований и получения прогнозных цен на предстоящий год закупок, с последующим предоставлением результатов ценовых заключений в структурные подразделения Филиала ДПАД. При необходимости разработать и утвердить ВНД регулирующий процесс маркетинговых исследований и предоставления результатов, в срок до 30.11.2023г.;

3) Определить и назначить специалиста, с функциональными обязанностями мониторинга и проверки цен на приобретаемые, а также приобретенные товары, работы и услуги, с целью осуществления контроля и

исключения коррупционных рисков, в срок до 30.11.2023г.

3. Отделу закупок и снабжения:

1) Провести обучение инициаторам закупок по работе с порталом «Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг», в соответствии с техническими спецификациями и усилить контроль за данной деятельностью, в срок до 30.09.2023г.;

2) Разработать процедуру уничтожения средств электронно-цифровой подписи с соответствующим Актом и утвердить руководством Филиала ДПАД, в срок до 31.10.2023г.;

3) Принять меры по повышению у работников ОЗС антикоррупционной культуры, путем проведения обучений или участия на семинарах по изучению внутренних нормативных документов Общества по антикоррупционной политике Общества, в срок до 30.11.2023г.

4. Службе информационной безопасности:

1) Подготовить мотивированное обоснование и инициировать перед руководством Общества вопрос прямого подчинения Службы информационной безопасности Председателю Правления Общества, в срок до 30.09.2023г.;

2) Предоставить в ДПКР Общества предложения, касающиеся деятельности СИБ, по актуализации Инструкции по защите конфиденциальной информации Общества (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 30.09.2013г. №6), в срок до 20.10.2023г.;

3) Разработать и привести в соответствии внутренние нормативные документы в области ИБ, согласно законодательства РК, в срок до 30.11.2023г.;

4) Проработать и рассмотреть возможность принятия комплекса мер, для обеспечения защиты конфиденциальной информации, в срок до 30.11.2023г.

5. Отделу юридической работы:

1) Указать на необходимость усиления ПИР, в том числе контроля за сроками (в виде ежеквартальной отчетности с указанием сроков ПИР, при нарушении сроков указать причины и условия, приведшие к данным последствиям), своевременно направлять сводные данные по ПИР в Центральный аппарат Общества, в срок до 31.10.2023г.;

2) Провести обучение работников структурных подразделений Филиала ДПАД касательно своевременности передачи необходимых данных по ПИР, с обязательным определением персональной ответственности работников и должностных лиц Филиала ДПАД согласно Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества (утвержденный решением Правления от 15.10.2018 г. №17), а также Регламента взаимодействия структурных подразделений Филиала ДПАД Общества при работе по взысканию материального ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортных происшествий на платных участках автомобильных дорог общего пользования республиканского значения (утвержденный Приказом Директора Филиала ДПАД от 04.11.2021г. №177), в срок до 30.11.2023г.;

3) Провести экспертизу заключаемых договоров подряда, в том числе пересмотреть пункты, обеспечивающие надлежащий контроль исполнения договора, своевременного расторжения договора, возврата предоставленного

обеспечения исполнения договора и авансового платежа. Предусмотреть в договоре подряда пункты, обязывающие подрядные организации соблюдать Политику по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества, (утвержденной решением Совета директоров от 26.11.2019 года № 64/19, с изменениями и дополнениями согласно решения СД от 19.05.2023г. №92/23), где предусмотреть возможность отмены контракта в случае наступления конфликта интересов, в срок до 30.11.2023г.

6. Отделу кадровой работы:

1) Проработать вопрос заключения дополнительного соглашения к типовому трудовому договору, заключаемого с работниками Филиала ДПАД, где предусмотреть исполнение норм указанных в Политике по урегулированию конфликта интересов работников и должностных лиц Общества (утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.11.2019г. от 64/19), а так-же Инструкции по противодействию коррупции Общества (утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.12.2022г. от 87/22), в срок до 31.10.2023г.;

2) Филиалу ДПАД привести кадровое делопроизводство в соответствии с ВНД Общества регламентирующих кадровое делопроизводство, в срок до 30.11.2023г.;

3) Принять меры по автоматизации процессов кадровой работы посредством информационной системы 1С "Кадровый учет", в срок до 30.11.2023г.

4) Включить в обходной лист, факт фиксации уничтожения ключа ЭЦП при увольнении работников Филиала ДПАД.

7. Отделу эксплуатации системы взимания платы:

1) Внести предложения и принять меры по автоматизации базы данных по обращениям в ЦОД, в срок до 30.11.2023 г.;

2) Провести обучение работников ОЭСВП по изучению Инструкции по противодействию коррупции для работников Общества (утвержденной решением Совета директоров от 15.12.2022г. №87/22), в срок до 30.11.2023г.

8. Службе развития интеллектуальной транспортной системы:

1) Проработать вопрос и принять меры по реализации интеграционного взаимодействия системы «Kaztoll.kz» с 1С Бухгалтерия в части автоматического пополнения лицевого счета, по результатам которого, необходимо провести испытания системы взимания платы на соответствие требованиям информационной безопасности, в срок до 31.07.2024г.;

2) принять меры по автоматизации процесса обновления данных по ГРНЗ в системе «Kaztoll.kz», в срок до 30.11.2023г.

8. Отделу эксплуатации дороги:

1) Совместно с заинтересованными подразделениями Филиала ДПАД проработать и пересмотреть порядок закупа товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту платных участков дорог. При необходимости внести изменения в ВНД соответствующего подразделения Филиала ДПАД, с целью устранения противоречий, в срок до 31.10.2023г.;

2) Проработать и рассмотреть вопрос включения в состав комиссии по

приемке работ, содержания и текущего ремонта платных участков (обслуживаемых филиалом ДПАД), представителей областных филиалов Общества по территориальности, в срок до 30.11.2023г.

9. Отделу механизации, охраны труда, техники безопасности и энергообеспечения:

1) По результатам закупа ТМЦ и услуг, необходимо проработать и рассмотреть возможность комиссионной процедуры приема товаров, подтверждения исполнения услуг (работ) от Поставщиков, включающую в себя представителей Филиала ДПАД (начальника отдела, специалиста узкого профиля), представителей местных территориальных подразделений Общества (при поставке товаров или услуг в ДЭУ, ДЭП), представителей Поставщика, в срок до 31.10.2023г.;

2) Проработать совместно с заинтересованными структурными подразделениями Филиала ДПАД и Центрального аппарата Общества вопрос необходимости предоставления Поставщиками лицензий (разрешений, сертификатов), в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в срок до 30.11.2023г.

10. Отделу развития дорожного сервиса:

1) Проработать процесс внедрения информативных услуг об имеющихся объектах придорожного сервиса в платформу «Sapar», в срок до 30.11.2023г.;

2) Проводить ежеквартальный мониторинг обращений пользователей автомобильных дорог по объектам придорожного сервиса, для своевременного реагирования на замечания, в срок до 30.11.2023г.

11. Сметному отделу:

1) Принять меры, направленные на ежегодное обучение по повышению квалификации работников СО Филиала ДПАД. При выявлении недостатков в работе со стороны специалистов СО, проводить внеплановую аттестацию, в срок до 30.11.2023г.;

2) Разработать методические рекомендации с указанием перечня необходимых документов, порядка их составления, предусмотреть сроки составления, ответственных лиц, а также сроки передачи в отдел юридической работы, в срок до 30.11.2023г.

ВАКР в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений:

Важными инструментами минимизации коррупционных рисков и конфликта интересов является правильно выстроенная система управления персоналом.

В рамках организации работ по управлению человеческими ресурсами ДПКР осуществляет координацию работ по разработке и реализации Кадровой политики Общества, по комплектованию Общества специалистами (требуемых профессий, специальности и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем деятельности Общества), формированию и ведению банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении.

Одним из критериев организационно-правовой системы оценки работы в

любой компании является показатель текучести кадров.

Принимая во внимание, что средний показатель текучести кадров должен составлять 10-15% в год, в Филиале ДПАД по итогам 2022 года текучесть кадров составила 41 % (при численности 627 работников по Филиалу ДПАД – выбыло за отчетный период 260 работников), по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 12 %.

Данный факт указывает на необходимость усиления работы в части поиска, подбора, найма, адаптации, обучения и оценки персонала.

Также необходимо взять на особый контроль процедуры увольнения работников Общества, с целью обеспечения приема-передачи дел, документов, техники и соблюдения иных обязательных процедур.

В ходе проверки личных дел работников Филиала ДПАД, выборочно направлены запросы в высшие учебные заведения (*ЧУ "Карагандинский университет Казпотребсоюза", АО Казахский университет технологии и бизнеса", Учреждение "Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова", Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К.Сатпаева", НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова", Учреждение "Международный транспортно-гуманитарный университет", НАО "Университет Нархоз", Казахский автомобильно-дорожный институт имени Б.Гончарова", Университет КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Академия логистики и транспорта, ЧУ "Центрально-Казахстанская Академия") для подтверждения дипломов о высшем профессиональном и техническом образовании, проверки предоставленных справок об отсутствии судимости согласно сведений полученных через egov.kz, не соответствия предоставленным справкам и дипломам не выявлено.*

За период 2022 года в Филиале ДПАД направлено на обучение и повышение квалификации кадров 117 человек, по различным профильным направлениям (*Пожарно—технический минимум и охрана безопасности труда; Семинар по правилам закупок товаров, работ и услуг; Системное администрирование Red Hat, Курс Check Point ССТА, АССА DipIFR; "Актуальные вопросы по МСФО, вступившие в силу с 01 января 2022 года"; "МСФО (IAS 1) Представление финансовой отчетности. Отчет о прибылях и убытках по МСФО"; "Основные средства, нематериальные активы, инвестиционная недвижимость: бухгалтерский и налоговый учет"; "Обзор изменений нового Налогового кодекса РК и сопутствующих законодательств на 2022 год"; "Особенности исчисления КПН и НДС за 2022 год"; "Электронные счета фактуры с модулем виртуальный склад и СНТ"; Обучение по закупкам отдельных субъектов квазигосударственного сектора на 2022 год; Обучение по "Закупкам АО Самрук Казына для поставщиков"), а также организовано прохождение тренинга "Стрессоустойчивость для повышения эффективности работы".*

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что за период 2022 года к дисциплинарной ответственности привлечены 38 работников Филиала ДПАД, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Уволенных в Филиале ДПАД по отрицательным мотивам не имеется.

Нарушений согласно принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненными к ним, должностным лицам, в соответствии со ст. 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года № 410-V, в ходе внутреннего анализа не выявлено.

В соответствии с действующей Политикой по урегулированию конфликта

интересов у работников и должностных лиц Общества (*далее-Политика КИ*), утвержденной решением Совета директоров от 26.11.2019 года № 64/19 (*с изменениями и дополнениями согласно решения СД от 19.05.2023г. №92/23*), работниками Филиала ДПАД предоставлены декларации по конфликту интересов.

В ходе анализа наличия конфликта интересов в Филиале ДПАД, установлен один факт совместной работы близких родственников, который урегулирован путем соглашения, предусмотренного Политикой КИ.

Иных фактов наличия конфликта интересов, согласно представленных работниками Общества Деклараций по конфликту интересов за 2022 год, подлежащий урегулированию, не установлено.

Таким образом, в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Филиала ДПАД установлен и урегулирован один факт конфликта интересов.

Работа по обеспечению соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, а также выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков проводится Антикоррупционной комплаенс-службой (*далее-АКС*).

Решением Совета директоров №87/22 от 15.12.2022 г. утверждена Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества, проведено ознакомление (*под роспись*) с данной инструкцией всех работников Филиала ДПАД.

С работниками Филиала ДПАД проведены разъяснительные и обучающие мероприятия по антикоррупционному законодательству в формате ZOOM-конференции, с участием представителя превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Руководство Филиала ДПАД предупреждено о повышенной персональной ответственности (*в том числе в соответствии с утвержденной Решением Совета директоров №87/22 от 15.12.2022 г. Инструкцией по противодействию коррупции для работников Общества*), за обеспечение антикоррупционного поведения своих подчиненных, за надлежащее и добросовестное отношение каждого работника к своим непосредственным должностным полномочиям. Кроме того, указано о необходимости обеспечения надлежащего контроля за деятельностью подчиненных при взаимодействии с поставщиками, относительно осуществления контроля за исполнением поставщиками договорных обязательств, а также своевременного информирования АКС о наличии, либо потенциальном наступлении конфликта интересов как в Филиале ДПАД, так и в Обществе в целом.

За проверяемый период уголовные дела в отношении работников Филиала ДПАД, а также привлечение за коррупционные правонарушения отсутствуют.

На интернет-ресурсах, официальном сайте Общества - Qaj.kz, в период 2022 года обновлена информация и создан раздел «Противодействие коррупции», где в свободном доступе располагаются документы, регламентирующие антикоррупционную деятельность Общества, освещается антикоррупционная политика Общества, на онлайн-связи находится оператор, указан телефон горячей линии, колл-центра и мобильный телефон руководителя АКС Общества.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков отражен в приложении №1 к настоящей справке.

На основании изложенного, Рабочей группой по проведению ВАКР предусмотрены следующие **рекомендации**:

1. Отделу кадровой работы:

1) Усилить контроль при приеме на работу за подбором качественного состава работников Общества, принять меры по обучению и соответственно повышению квалификации действующих работников Филиала ДПАД, в срок до 30.09.2023 г.;

2) Для обеспечения гласности и прозрачности, принять меры по размещению вакансий на сайте Общества Qaj.kz, а также на электронной бирже труда Enbek.kz, в срок до 30.09.2023 г.;

3) Внести изменения и дополнения в должностные инструкции работников Общества, где предусмотреть обязанности соблюдения работниками Филиала ДПАД требований, указанных в Политике по урегулированию конфликта интересов работников и должностных лиц Общества (*Утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.11.2019г. от 64/19*), а также Инструкции по противодействию коррупции Общества (*Утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.12.2022г. от 87/22*), в срок до 30.11.2023 г.

2. Структурным подразделениям Филиала ДПАД:

1) В течении 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать, согласовать и направить План мероприятий по устранению коррупционных рисков, а также причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2) Ежеквартально со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо направлять в Антикоррупционную комплаенс-службу информацию о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающие документы.

3) Рабочей группе в течении 6 месяцев со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг реализации рекомендаций.

4) Анонсировать на официальном веб-сайте Общества - Qaj.kz, о начале публичного обсуждения, а также о начале совещания публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков АО «НК «ҚазАвтоЖол».

5) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на официальном веб-сайте Общества - Qaj.kz.

Руководитель группы:

Кушеров
Баглан Сартаевич

Руководитель антикоррупционной
комплаенс-службы Общества

Состав рабочей группы:

Оралбаев Арман
Ниетжанович

Член президиума Совета ветеранов
Республиканского общественного
объединения «Казахстанская
организация ветеранов органов
антикоррупционной службы»

Саду
Айгерим Даурамбековна

Руководитель службы по управлению
рисками Общества

Ермуханова
Айжан Умаровна

Руководитель централизованной службы
по контролю за закупками Общества

Сигачева Инга Сергеевна

Главный менеджер Департамента
финансов и бюджетного планирования
Общества

Шоиынбаев
Алмат Абушахманович

Главный менеджер Департамента
технической политики и контроля
качества Общества

Сагитов
Дудар Курмангалиевич

Главный менеджер Департамента
эксплуатации Общества

Махметова
Дина Уразгалиевна

Менеджер I категории Департамента
правовой и кадровой работы Общества

Бубаева
Асия Тулюбаевна

Менеджер I категории Департамента
правовой и кадровой работы Общества