

**Аналитическая справка**  
**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**АО «НК «ҚазАвтоЖол» за период 2022 года**

г. Астана - 2023 год

**Аналитическая справка  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков  
АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

г. Астана

«23» мая 2023 года

Нами, Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков АО «НК «ҚазАвтоЖол» (*далее-Общество*) в составе: руководителя группы – Кущерова 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 Шоибинбаева 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 Бубаевой А.Т., на основании приказа Председателя Правления Общества от 31.03.2023 года № 03/93, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (*далее-ВАКР*) 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 07 апреля 2023 года по 23 мая 2023 года.

Объектом анализа является Центральный аппарат 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.

Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.02.2013 года № 79 «О реорганизации дочернего государственного предприятия «Казахавтодор-Кокшетау» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан», переименовано постановлением Правительства Республики Казахстан от

21.08.2013 года №822 «О переименовании акционерного общества «ҚазАвтоЖол».

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (Единственный акционер).

В соответствии с Уставом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», утвержденным приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10.09.2013 года, № 700, предметом деятельности Общества является осуществление дорожной деятельности.

Виды деятельности Общества:

1) реализация бюджетных инвестиционных проектов по развитию сети автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения на основании государственного задания;

2) организация строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, том числе переданных в доверительное управление, в рамках выполнения государственного задания;

3) текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;

4) контроль за ходом и качеством строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках организации исполнения государственного задания;

5) управление проектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан;

6) разработка предложений по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и внесение их в дорожный орган;

7) выдача разрешений на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского значений;

8) взимание платы за размещение наружной (визуальной) рекламы при размещении объектов рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского значений и представление органам государственных доходов сведений о плательщиках такой платы и объектах обложения в порядке, сроки и по формам, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан;

9) сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);

10) организация деятельности платных автомобильных дорог (участков);

11) привлечение инвестиций для целей строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, организации платного движения и развития объектов дорожного сервиса;

12) учет и предоставление уполномоченному государственному органу в области автомобильного транспорта информации о крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, не имеющих специального разрешения на проезд по платным автомобильным дорогам;

13) устранение неисправностей, препятствующих бесперебойному и безопасному проезду транспортных средств по платной автомобильной дороге (участку);

14) предоставление пользователям платной автомобильной дороги (участка) информации о стоимости проезда и протяженности платных автомобильных дорог (участков), порядке пользования платной автомобильной дорогой (участком), ставках платы за проезд, порядке и способах оплаты, льготах по оплате проезда и других условиях;

15) согласование выдачи специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (включая иностранные) по автомобильным дорогам общего пользования международного и республиканского значения;

16) выдача разрешения на пересечения автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями;

17) развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения.

В Обществе согласно Устава имеются следующие органы:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров Общества;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита.

Совет директоров Общества (*осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера*). Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе созданы комитеты Совета директоров: по стратегическому планированию и инвестициям, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

Исполнительный орган возглавляет Председатель Правления Касымбаев М.М. Заместители Председателя Правления: Жукабетов Н.А., Хамзин С.Г. (производственный блок), Таженова Ж.А. (финансово-экономический блок), Утюбаев Е.Г. (развитие), Гилимов С.К., и и.о. Главного инженера Айтбаев Б.К.

Приказом Председателя Правления от 06.04.2023 года №03/107 утверждено Положение о распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между Председателем Правления и Заместителями Председателя Правления.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.10.2022 года №83/22 утверждена организационная структура Общества.

Общество 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 регламентирующими все структурные подразделения и филиалы:

- 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 Совете директоров Общества, Утвержден приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26.11.2013 г. № 936;

- Положение о Правлении Общества, Утвержден решением Совета директоров Общества от 10.10.2013 г. № 6;

- Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества, Утвержденной решением Совета директоров от 26.11.2019 г. № 64/19;

- Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества, Утвержденный решением Совета директоров от 15.12.2022 г. № 87/22.

За период 2022 года проведены проверки деятельности Общества за десять лет Высшей аудиторской палатой РК, Главной транспортной прокуратурой РК с привлечением иных уполномоченных органов (*АФМ, КГД, ГАСК, АЗРК, Департамента метрологии, специалисты аудита и другие специалисты, сметчики и т.д.*).

Так, в соответствии с Предписанием №24-1-Н от 13.12.2022 года, Высшая аудиторская палата РК провела Государственный аудит эффективности реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 гг., а также средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры.

По результатам проверки Высшей аудиторской палаты РК, Обществом выработан План мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих (*Утверждено и.о. Председателя Правления Общества от 17.01.2023 г.*), согласно которого:

1) Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Общества. Вместе с тем, привлечение ряда лиц, ответственных за выявленные нарушения к дисциплинарной ответственности не представилось возможным, ввиду прекращения с ними трудовых отношений.

2) для повышения эффективности работы, в целях управления и контроля за деятельностью Общества, Советом директоров утверждены «Правила оценки корпоративного управления АО «НК «ҚазАвтоЖол» независимыми организациями» от 21.02.2023 г. №88/23;

3) направлены в суд исковые заявления (по е-системе <https://office.sud.kz>) по взысканию банковской гарантии, а также страховым полюсам предоставленных подрядчиками.

По представлению Главной транспортной прокуратуры РК «об устранении нарушений законности» от 12.01.2023 г., Обществом проведена следующая работа:

1) *По фактам нарушений, указанных в Представлении*, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица Общества.

2) *Касательно взыскания с подрядчиков штрафных санкций:*

За 2022 год Обществом взыскано порядка 312 млн. тенге штрафных санкций.

В ноябре 2022 года Правлением Общества утверждены новые типовые формы договоров подряда, где предусмотрена возможность удержания Обществом штрафов с актов выполненных работ, обеспечения исполнения договора, с гарантийных сумм. В связи с чем, неоплаченные подрядными организациями штрафы будут удержаны с актов выполненных работ.

По расторгнутым договорам проводится претензионная работа по взысканию задолженности в судебном порядке.

3) *Касательно проведения процедур закупок:*

В период 2022 года общее количество закупок способом из одного источника составило по Обществу 4%.

Порядка 70-80% договоров на момент внесения представления ГТП были исполнены, по остальным решением суда в расторжении договоров было отказано. Внесены изменения в Правила закупок и с 1 января 2022 года документом, подтверждающим опыт работы по среднему ремонту, является акт приемки объекта в эксплуатацию.

В течении 2022 года ГТП было внесено 2 протеста по закупкам работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на общую сумму порядка 11 млрд. тенге (3 лота), при этом указанные нарушения не нашли подтверждения в нормативных актах РК (*размещение проектов консервации и корректировка стоимости по остаточным объектам, некорректный расчет демпинга веб-порталом*). Решения суда по данным вопросам были вынесены в пользу Общества, нарушения со стороны Общества не подтверждены.

Кроме того, в справке ГТП 2022 года отмечается, что в закупках Общества выигрывают одни и те же компании.

В целях расширения конкурентной среды и исполнения поручения Главы государства по демонополизации отрасли, Обществом внесены предложения по внесению изменений в Правила закупок в части отклонения заявок при наличии трех действующих контрактов по закупкам строительно-монтажных работ реконструкции и капитального ремонта, применения отрицательного коэффициента при наличии действующего контракта по среднему ремонту, применении коэффициента для повышения участия региональных предприятий по месту реализации проектов.

Данные поправки отработаны с Ассоциацией автодорожников, подрядными организациями, НПП «Атамекен», Министерством финансов РК.

На сегодняшний день данные поправки приняты МФ РК и направлены на согласование в соответствующие государственные органы.



**ВАКР в действующих нормативно-правовых актах структурных подразделений:**

В ходе ВАКР установлено, что в Обществе отсутствует единая база внутренних нормативных документов (*далее - ВНД*), позволяющая работникам Общества своевременно, объективно и полно ознакомиться с интересующими документами, в ходе исполнения своих функциональных обязанностей.

Следует отметить, что большинство ВНД утверждены в 2013-2014 годах и до настоящего времени не актуализированы. Аудит ВНД ранее не проводился, при этом имеется ряд документов, которые не поставлены на утрату.

Общество являясь Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами определено ответственным за выполнение государственного задания по республиканским бюджетным программам.

Финансирование автодорожных проектов осуществляется как за счет средств республиканского бюджета, так и за счет заемных средств.

Финансирование деятельности Общества также осуществляется за счет бюджетных средств в рамках выполнения государственного задания.

При формировании бюджета Общества **Департамент финансов и бюджетного планирования Общества** (*далее – ДФБП*) руководствуется рядом внутренних нормативных документов, в том числе Правилами разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, мониторинга исполнения и корректировки плана развития и бюджета Общества, утвержденными решением Правления Общества от 21.11.2017 года № 21, а также Правилами разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения бюджетных филиалов Общества, утвержденными решением Правления Общества от 15.04.2016 г. №5, которые необходимо в настоящее время актуализировать.

В 2022 году, решением Правления Общества от 27.04.2022 г. №5 утверждены Правила определения/изменения тарифных ставок/должностных окладов Общества, решением Совета директоров от 02.11.2022 года № 86/22 утверждены Правила по оплате труда, премирования, социальной поддержки исполнительного органа и работников централизованной службы по контролю за закупками, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря.

Формирование и представление финансовой отчетности Общества единственному акционеру, уполномоченным государственным органам, руководству и иным пользователям в установленном порядке, организация бухгалтерского и налогового учета в структурных подразделениях Общества, 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 центрального аппарата Общества, 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 **Департаментом бухгалтерского учета** (далее-ДБУ). в соответствии с Учетной политикой АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденной решением Совета директоров от 26.11.2019г., Протокол №64/19); Налоговой учетной политикой АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденной решением Правления от 26.12.2013г., Протокол №11); Инструкцией по учету запасов АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденной решением Правления Общества от 03.03.2015г., Протокол №4); Правилами ведения и организации учета кассовых операций АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденными решением Правления от 14.08.2014г., Протокол №16); Инструкцией о порядке учета выбытия основных средств и нематериальных активов АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденной решением Правления от 03.06.2019г., Протокол №7); Инструкцией по закрытию периода и составлению финансовой отчетности (Регламент операций при закрытии главной книги, проведении корректировок, составлении финансовой отчетности и раскрытий) (утвержденной решением Правления от 14.08.2019 г., Протокол №13); Правилами проведения инвентаризации имущества и обязательств активов АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденными решением Правления от 14.08.2014г., Протокол №16); Политикой АО «НК «ҚазАвтоЖол» в области привлечения услуг аудиторских организаций, (утвержденной решением Совета директоров от 12.05.2016 г., Протокол №26).

В рамках выполнения государственного задания, Обществом заключаются договоры закупок работ по строительству/реконструкции/капитальному ремонту автомобильных дорог республиканского значения.

Организацию, проведение и координацию процедур закупок товаров, работ и услуг Общества осуществляет **Департамент организационно-контрольной работы и закупок** (далее – ДОКРЗ).

Все закупки АО «НК «ҚазАвтоЖол» проводятся в электронном формате на веб-портале государственных закупок [goszakup.gov.kz](http://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 предложенное ценовое предложение потенциального поставщика и автоматически определяется системой электронных закупок.

Также основные квалификационные требования при проведении закупок работ по строительству и ремонту автомобильных дорог выставляются согласно Правилам закупок следующим образом:

- закупки по СМР (реконструкция и кап.ремонт) квалификационные требования по наличию лицензии;
- закупки по среднему ремонту квалификационные требования наличия опыта работы не более 5 лет и ключевого персонала;



- закупки по содержанию квалификационные требования наличия опыта работы не более 5 лет, ключевого персонала, оборудование.

Таким образом, обеспечен равный доступ потенциальным поставщикам для участия в закупках.

Кроме того, каждый участник закупок вправе обжаловать решения тендерной комиссии путем направления жалоб в Централизованную службу по контролю за закупками Общества.

Все договоры по строительству и ремонту участков автодорог заключаются посредством веб-портала государственных закупок и вся информация, касающаяся тендерных процедур, находится в открытом доступе для пользователей.

Правлением Общества утверждены типовые формы договоров закупок товаров работ и услуг (*решение Правления от 02.11.2022 года №14*).

Вместе с тем, после проведения государственных закупок в соответствии со всеми предусмотренными процедурами, Общество сталкивается с такими коррупционными рисками как срыв реализации проектов по ремонту автомобильных дорог, основной причиной является отсутствие у подрядчиков необходимого количества материальных и трудовых ресурсов.

В целях минимизации коррупционных рисков и возможного срыва реализации проектов по ремонту автомобильных дорог, необходимо рассмотреть и проработать возможность усиления квалификационных требований на стадии проведения конкурсных процедур.

Для расширения конкурентной среды и исполнения поручения Главы государства по демонополизации отрасли, Обществом инициированы поправки в Правила закупок в части отклонения заявок при наличии трех действующих контрактов по закупкам строительно-монтажных работ, применения понижающего коэффициента при наличии действующего контракта по среднему ремонту, применения повышающего коэффициента для региональных предприятий по месту выполнения строительных работ. Данные поправки находятся на согласовании в Министерстве финансов РК.

Закупки работ и услуг по проектам финансируемым за счет средств негосударственных займов под государственную гарантию осуществляются по правилам финансирующих банков.

ДОКРЗ в своей деятельности сталкиваются с такими коррупционными рисками как предоставление недостоверной информации. В связи с чем, ДОКРЗ необходимо проводить работу по своевременному выявлению вышеуказанных фактов и инициировать включение таких организаций в реестр недобросовестных поставщиков.

С учетом изложенного, ДОКРЗ необходимо актуализировать Правила взаимодействия структурных подразделений Общества при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг (*Утвержденные Правлением Общества от 11.12.2020г. №23*).

ДОКРЗ является одним из наиболее подверженных коррупционным рискам из числа структурных подразделений Общества, в связи с чем, прежде всего,

необходимо повышать у работников Департамента антикоррупционную культуру. Кроме проводимых Антикоррупционной комплаенс-службой семинаров и обучений, по антикоррупционному законодательству РК, руководству ДОЗРК 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 Департамента и в местах доступных для участников тендеров.

Деятельность ДОКРЗ курируется **Централизованной службой по контролю за закупками (далее-ЦСКЗ)**, подотчетной Совету директоров Общества, что позволяет давать независимую оценку в ходе работы по выявлению и отмене закупок проведенных ДОКРЗ с нарушениями.

В ходе реализации автодорожных проектов, контроль за качеством работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения осуществляется структурными подразделениями Общества (*Департаментом технической политики и контроля качества, Департаментом эксплуатации, Департаментом реализации бюджетных проектов, Департаментом внешних займов, Дирекцией платных автомобильных дорог и областными филиалами*), в соответствии с Регламентом по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения (*с изменениями и дополнениями от 09.09.2019 года*), утверждённым приказом Председателя Правления от 09.09.2015 года №281, а также Регламентом по проведению проверок объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения, находящихся на гарантийном периоде, утвержденным приказом Председателя Правления от 11.03.2016 года №66. (*с изменениями и дополнениями от 09.09.2019 года*),

Для усиления контроля за надлежащим выполнением обязательств подрядчиками, во избежание возникновения условий и причин, способствующих возникновению коррупционных правонарушений, в случаях несвоевременного реагирования по устранению выявленных дефектов по объектам строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения, необходимо усилить ответственность руководителей областных филиалов Общества, в связи с чем, необходимо внести соответствующие изменения в вышеуказанные документы, а также автоматизировать процесс отчетности.

В связи с участвовавшими обращениями физических и юридических лиц относительно плохого качества автомобильных дорог после ввода объекта в эксплуатацию, с целью своевременного выявления дефектов и сокращения количества проверок со стороны надзорных органов, сокращения аварийных ситуаций, необходимо усилить контроль приемки объекта в эксплуатацию. В связи с чем, необходимо проработать и решить вопрос о включении в состав

комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию представителей: РГП «НЦКДА», транспортной прокуратуры, административной полиции, МЧС, и других заинтересованных/причастных организаций.

Следует отметить, что согласно Межгосударственного стандарта ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» МКС 93.080.01 от 01.02.2015 г. в состав рабочих комиссий включаются представители: 1) Заказчика - председатель комиссии; 2) Подрядчика; 3) Субподрядных организаций (при их наличии); 4) Проектной организации; 5) Эксплуатирующей организации; 6) Строительного контроля (при его осуществлении независимыми организациями). По решению заказчика в состав рабочей комиссии могут включаться также представители других организаций и органов государственного надзора.

Кроме того, также необходимо проработать вопрос участия представителей РГП «НЦКДА» при подписании актов выполненных работ при ремонте и содержании автомобильных дорог.

Следует отметить, что сметный расчет на проведение текущего ремонта автодорог республиканского значения проводятся специалистами-сметчиками областных филиалов самостоятельно, при этом, их квалификация нигде не отражена и ничем не подтверждена, что является одним из коррупционных рисков. При низкой квалификации, либо отсутствии квалифицированных сметчиков в филиалах Общества, сметная часть технической документации имеет потенциальный риск оказаться некорректной.

Учитывая ограниченное количество квалифицированных специалистов-сметчиков в дорожной отрасли в определенной административно-территориальной единице, существуют коррупционные риски, при обращении к третьим лицам (*сторонним специалистам, либо организациям занимающихся сметными расчетами*).

Для устранения возможности возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений необходимо проработать вопрос составления качественной и корректной сметной части технической документации при текущем ремонте.

Одним из наиболее распространенных коррупционных рисков в дорожной отрасли является срыв реализации проектов по ремонту автомобильных дорог, причиной которым может послужить отсутствие необходимого количества материальных и трудовых ресурсов.

В целях минимизации коррупционных рисков и возможного срыва реализации проектов по ремонту автомобильных дорог, необходимо усиления квалификационных требований на стадии проведения конкурсных процедур, а именно:

- требования касательно наличия необходимого количества дорожно-строительной техники;
- использование заявленной дорожно-строительной техники на других объектах ремонта;

- требования касательно необходимого количества персонала (*по специальности и квалификации*);
- ограничение по количеству ремонтируемых объектов (*возможности участия потенциального поставщика на других объектах, в зависимости от имеющегося ресурса*);
- требования опыта по конкретным видам работ (*к примеру устройство освещения, светофорных объектов, измерительных приборов и т.д.*);
- требования опыта работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, не зависимо от наличия лицензии.

Как отмечалось ранее, при реализации инвестиционных проектов, закупки работ и услуг по проектам финансируемым за счет средств негосударственных займов под государственную гарантию осуществляются по правилам финансирующих банков, применяются международные проформы FIDIC.

Контроль за ходом реализации инвестиционных проектов осуществляется **Департаментом внешних займов** (далее – ДВЗ).

При применении проформ FIDIC необходимо учитывать, что нормы применяемые в европейских странах, значительно отличаются от норм применяемых в Казахстане и стороны договора, при определенных условиях, могут вкладывать в какие-либо нормы свои значения (*преднамеренно, либо неумышленно*), что является потенциальным коррупционным риском.

При этом следует отметить, что экспертизу проектов договоров, в которых Общество выступает как сторона по договору осуществляется **Департаментом правовой и кадровой работы** (далее- ДПКР).

В ходе реализации автодорожных проектов ДПКР организует и ведет судебную-претензионную работу. Анализ внутренних нормативных документов регламентирующих претензионно-исковую работу показал, что Регламент защиты имущественных и иных законных прав, и интересов Общества (*Утвержденной Приказом Председателя Правления Общества от 27.02.2018г. №70*), а также Инструкция о порядке разработки, заключения и исполнения договоров (контрактов) Общества (*Утвержденной решением Правления Общества от 18.04.2014г. №5*) требует актуализации.

Необходимо разработать и отразить в приложении к Регламенту защиты имущественных и иных законных прав, и интересов Общества, единые образцы (*шаблоны*) и формы, в виде исковых заявлений, претензий и т.д.

Учитывая выявленные нарушения сроков и качества при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог республиканского значения, во избежание возникновения условий и причин, способствующих возникновению коррупционных правонарушений необходимо рассмотреть вопрос усиления ответственности технадзора, увеличение штрафных санкции при допущении грубых нарушений, в связи с чем, необходимо провести экспертизу типовых договоров технического и авторского надзора.

С целью исключения коррупционных рисков и лоббирования интересов подрядчиков, необходимо провести экспертизу договоров, предусмотрев региональные и иные особенности, с соблюдением необходимых процедур и

законодательства, пересмотреть пункты, обеспечивающие надлежащий контроль исполнения договора, своевременного расторжения договора, возврата предоставленного обеспечения исполнения договора и возврата авансового платежа.

В соответствии с Положением о департаменте, ДПКР координирует и контролирует деятельность филиалов.

Ведение претензионной работы и процесс подачи исковых заявлений осуществляется по одному и тому же алгоритму. Данный факт, с учетом текучести кадров юридической службы в филиалах, указывает на необходимость разработки методических рекомендаций, где требуется прописать перечень нарушений, при допущении которых должна формироваться претензия, какие обстоятельства относятся к форс-мажорным и т.п., при этом описать рекомендованный список подтверждающих документов. Описать этапы и сроки ведения претензионно-исковой работы, что упорядочит деятельность работников Филиалов.

Кроме того, изучение Регламента работы Общества (*утвержденного решением я Правления от 27.06.2016 г. №7*), Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества (*утвержденного решением Правления от 15.10.2018 г. №17*), показало необходимость актуализации данных нормативных документов, в том числе в части имеющегося порядка взаимодействия структурных подразделений, в частности с работниками, отвечающими за претензионно-исковую работу (далее-ПИР), относительно своевременности передачи необходимых данных по ПИР, с обязательным определением персональной ответственности работников и должностных лиц Общества. В целях обеспечения контроля за ПИР Общества, необходимо обеспечить формирования единого реестра по ПИР и закрепить ответственное лицо в ДПКР.

В рамках правового обеспечения ДПКР разрабатывает и участвует в разработке документов правового характера Общества, а также осуществляет разработку предложений по совершенствованию деятельности Общества, в связи с чем, во избежание коррупционных рисков необходимо провести правовую экспертизу документов правового характера, внутренних нормативных документов (далее – ВНД), сформировать единую базу ВНД Общества, а также на постоянной основе осуществлять мониторинг ВНД и координацию деятельности по разработке ВНД.

В рамках организации работы по управлению человеческими ресурсами ДПКР контролирует и координирует деятельность Общества в части управления человеческими ресурсами, реализации Кадровой политики Общества, формированию и ведению банка данных о количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении, обеспечивает контроль за состоянием трудовой дисциплины в Обществе, соблюдением работниками Регламента работы Общества и Правил внутреннего трудового распорядка.

Вместе с тем, ВНД регламентирующие порядок работы по управлению человеческими ресурсами требует актуализации, к примеру, необходимо принять меры по разработке и представлению Совету директоров соответствующего документа в отношении членов Правления Общества и работников, назначаемых



Советом директоров, а также по утверждению Правил для других работников Общества.

Координацией работ и мониторингом исполнения структурными подразделениями стратегических ключевых показателей деятельности (далее – ККПД) Общества осуществляется **Департаментом стратегического планирования, развития бизнеса и информатизации** далее (далее - ДСПРБиИ). При этом, необходимо актуализировать ВНД касающиеся оценки деятельности работников Общества и поощрения работников Общества. Требуется обеспечить качественную разработку ККПД исполнительного органа Общества, работников центрального аппарата, Директоров филиалов Общества.

В соответствии с актуализированными ключевыми показателями деятельности следует обеспечить прозрачность при поощрении работников Общества, система оценки деятельности работников, которые добросовестно исполняют трудовые обязанности, должна быть отражена и оценена.

ДСПРБиИ обеспечивает организацию работ по разработке и внедрению положений и принципов Кодекса корпоративного управления, позволяющего обеспечить прозрачность управления. Необходимо обеспечить качественный мониторинг исполнения Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в рамках Кодекса корпоративного управления.

Неотъемлемой частью процесса стратегического планирования и корпоративного управления является управление рисками.

В сентябре 2022 года создана **Служба по управлению рисками Общества** (решение Совета директоров от 01.09.2022 года №84/22). Для обеспечения горизонтальной коммуникации и организации эффективной структуры системы управления рисками при Правлении Общества создан Совет по рискам (Решение Правления от 07.12.2022 года), который является консультативно-совещательным органом при Правлении Общества.

Учитывая изложенное, Рабочей группой по проведению ВАКР предусмотрены следующие **рекомендации**:

**1. Департаменту финансов и бюджетного планирования Общества актуализировать:**

1) Правила разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, мониторинга исполнения и корректировки плана развития и бюджета Общества (Утвержденные решением Правления Общества от 21.11.2017 года № 21), в срок до 30.09.2023 г.;

2) Правила разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения бюджетных филиалов Общества (Утвержденные решением Правления Общества от 15.04.2016 г. №5), в срок до 30.09.2023 г.

**2. Департаменту бухгалтерского учета Общества актуализировать:**

1) Инструкцию по учету запасов Общества (Утвержденную решением Правления Общества от 03.03.2015 г. №4), в срок до 30.09.2023 г.;

2) Правила ведения и организации учета кассовых операций (Утвержденные решением Правления Общества от 14.08.2014 г. №16), в срок до 30.09.2023 г.;

3) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств активов (Утвержденные решением Правления Общества от 14.08.2014 г. №16), в срок до 30.09.2023 г.

3. **Департаменту стратегического планирования, развития бизнеса и информатизации Общества** актуализировать ключевой показатель деятельности работников Общества, в срок до 31.08.2023 г.

4. **Департаменту организационно-контрольной работы и закупок Общества:**

1) строго соблюдать принцип гласности и прозрачности, размещая итоги проведенных конкурсов на веб-портале Общества, либо в других источниках СМИ, в срок до 31.07.2023г.;

2) актуализировать Правила взаимодействия структурных подразделений Общества при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг (Утвержденные Правлением Общества от 11.12.2020г. №23);

3) принять меры к повышению у работников ДОКРЗ антикоррупционной культуры, путем проведения обучений или участия на семинарах по изучению внутренних нормативных документов Общества по антикоррупционной политике Общества, в срок до 30.09.2023 г.

5. **Департаменту правовой и кадровой работы:**

1) актуализировать Регламент защиты имущественных и иных законных прав, и интересов Общества (Утвержденный Приказом Председателя Правления Общества от 27.02.2018г. №70), с приложением типовых исковых заявлений, претензий и иных необходимых документов, либо разработать и утвердить новый нормативный документ Общества, регламентирующий в том числе претензионно-исковую работу. При актуализации Регламента защиты имущественных и иных законных прав и интересов Общества, исключить возможность корректировки заключаемых договоров подряда, предусмотреть дисциплинарную ответственность за нарушение данного пункта, в срок до 30.09.2023 г.;

2) актуализировать Инструкцию о порядке разработки, заключения и исполнения договоров (контрактов) Общества (Утвержденную решением Правления Общества от 18.04.2014г. №5). Провести экспертизу договоров, заключаемых с подрядными организациями и установить единообразие применяемых договоров ДПКР и Филиалами Общества, в срок до 30.09.2023 г.;

3) актуализировать Регламент работы Общества (Утвержденный решением Правления от 27.06.2016 г. №7), в срок до 30.09.2023 г.;

4) актуализировать Регламент взаимодействия структурных подразделений Общества (Утвержденный решением Правления от 15.10.2018 г. №17), в срок до 30.09.2023 г.;

5) актуализировать Инструкцию по защите конфиденциальной информации Общества, (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 30.09.2013г. №6) с учетом изменений в Законодательстве РК, в срок до 31.10.2023г.;

б) 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 пункт, обязывающий подрядные организации соблюдать Политику по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества, где предусмотреть возможность отмены контракта в случае наступления конфликта интересов, в срок до 31.10.2023 г.;

7) провести экспертизу типовых договоров технического и авторского надзора, в части усиления ответственности технадзоров, увеличения штрафных санкции при допущениях грубых нарушений и других причин, влияющих на качество и сроки строительства, в срок до 31.10.2023 г.;

8) разработать методические рекомендации по ПИР, под роспись ознакомить ответственных работников ПИР филиалов, в срок до 30.11.2023 г.;

9) провести мониторинг внутренних нормативных документов Общества и поставить на утрату документы, действие которых потеряло свою актуальность. Удалить документы, потерявшие актуальность из официального сайта Общества, в срок до 31.12.2023 г.

**6. Департаменту технической политики и контроля качества:**

1) проработать возможность усиления квалификационных требований к службам технического надзора на этапе закупок, рассмотреть возможность включения трудовых ресурсов, лаборатории, оборудования, в срок до 31.07.2023 г.;

2) внести изменения в Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения (*Утвержденный приказом Председателя Правления от 09 сентября от 2019 года №281*), в части усиления ответственности руководителей областных филиалов Общества и их кураторов из числа работников Центрального аппарата Общества, за несвоевременное реагирование по устранению выявленных дефектов по объектам строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения (*после утверждения Регламента взаимодействия РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», АО «НК «ҚазАвтоЖол», технического надзора при контроле качества на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения*), в срок до 30.09.2023 г.;

3) автоматизировать отчетность областных филиалов перед Центральным аппаратом по дефектам выявленных на гарантийных участках строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения, в срок до 30.09.2023г.;

4) актуализировать Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения (*с изменениями и дополнениями от 09.09.2019 года, Утвержденный приказом Председателя Правления от 09 сентября от 2015 года №281*), в срок до 30.09.2023 г.;

5) актуализировать Регламент по проведению проверок объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения, находящихся на гарантийном периоде (*с изменениями и дополнениями от*

09.09.2019 года, Утвержденный приказом Председателя Правления от 11 марта 2016 года №66), в срок до 30.09.2023 г.

**7. Департаменту эксплуатации:**

1) Внести предложения по решению вопроса качественного и корректного составления сметной части технической документации при текущем ремонте, в срок до 31.08.2023 г.;

2) Проработать возможность усиления квалификационных требований на стадии проведения конкурсных процедур по государственным закупкам, в срок до 31.08.2023 г.;

3) Проработать вопрос о включении в состав комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию представителей: РГП «НЦКДА», транспортной прокуратуры, административной полиции, МЧС, обслуживающей организации, представителя общественности, в срок до 30.09.2023 г.;

4) Проработать вопрос участия представителей РГП «НЦКДА» при подписании актов приемки выполненных работ при ремонте и содержании автомобильных дорог, в срок до 30.09.2023 г.

**8. Департаменту внешних займов:**

1) Принять меры направленные на обучение работников ДВЗ по вопросам применения форм FIDIC в Казахстане, в срок до 31.08.2023г.;

2) Принять меры направленные на усиление мониторинга за деятельностью подрядчиков, реализующих контракты по правительственным займам, в срок до 30.09.2023г.

**9. Службе по управлению рисками актуализировать:**

1) Политику управления рисками Общества (Утвержденной Советом директоров Общества от 16.11.2016 г. №31), с учетом изменений в Законодательстве РК, в срок до 30.09.2023 г.;

2) Правила идентификации и оценки рисков Общества (Утвержденной Советом директоров Общества от 16.11.2016 г. №31), с учетом изменений в Законодательстве РК, в срок до 30.09.2023 г.

**10. Структурным подразделениям ЦА Общества:**

1) Актуализировать Положение о Департаменте в соответствии с которым они непосредственно осуществляют свою деятельность, Утвержденное приказом Председателя Правления Общества, либо Советом директоров Общества, в срок до 30.09.2023 г.;

2) Разместить внутренние нормативные документы, относящиеся к соответствующему Департаменту (в том числе решения Правления/Совета директоров Общества), а также должностные инструкции работников, на корпоративном портале «Битрикс 24», в общедоступной папке «ВНД Общества», каждый в соответствии с указанным наименованием Департамента, в срок до 20.07.2023 г.

**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 Обществе по итогам 2022 года текучесть кадров составила 41 % (при численности 116 работников по центральному аппарату - уволено 52 работника), по сравнению с 2021 годом больше на 5 %, что является высоким показателем.

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

В Обществе действуют Правила найма и адаптации персонала, утвержденные решением Правления от 25.09.2019г., №15 (*далее-Правила*), исполнение норм которого необходимо взять на контроль, 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;
- отсутствует информация относительно наличия кадрового резерва;
- 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;
- при приеме на работу, 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.

Согласно п.33 Правил, необходимо сформировать требования к кандидатам при оформлении на вакантную должность

Следует отметить, что в соответствии с п. 31 Правил, в исключительных случаях, Председатель Правления или Директор филиала по рекомендации квалификационной комиссии имеет право заключить индивидуальный трудовой договор сроком на 1 год без проведения конкурсного отбора. В связи с чем, для предотвращения и исключения коррупциогенных факторов, необходимо



конкретно определить перечень и условия, представляющие собой «исключительный случай»;

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 Общества, выборочно направлены запросы в высшие учебные заведения (*Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Гончарова, Алматинский гуманитарно-экономический университет, Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева*) для подтверждения дипломов о высшем профессиональном и техническом образовании, проверки предоставленных справок об отсутствии судимости согласно информационно-справочных учетов Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, соответствия не выявлено.

За период 2022 года обучение в центральном аппарате прошли 68 человек, из них по критическому мышлению 61 человек и 7 человек по темам связанным с профильными специальностями.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что за период 2022 года к дисциплинарной ответственности привлечены 7 работников Общества, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Уволенных в Центральном аппарате по отрицательным мотивам не имеется.

Нарушений согласно принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных 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 обществе действует Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества, утвержденная решением Совета директоров от 26.11.2019 года № 64/19, с которой работники Общества ознакомлены под роспись.

В рамках анализа по наличию конфликта интересов, согласно представленных работниками Общества Деклараций по конфликту интересов за 2022 год, конфликт интересов, подлежащий урегулированию, отсутствует. Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, а также совершение сделок, при которых имеется заинтересованность работников Общества, не установлены.

Таким образом, внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Центрального аппарата Общества показал отсутствие конфликта интересов, подлежащих урегулированию.

ДПКР осуществляет сопровождение деятельности Общества, участвует в определении учетной политики Общества, разработке системы и форм внутривозвратного (управленческого) учета и правил документооборота, дополнительной системы счетов и регистров аналитического учета, отчетности и контроля хозяйственных операций, обеспечивает полноту, качество и своевременное исполнения контрольных документов, плановых мероприятий,

приказов Председателя Правления, решений Совета директоров Общества и вышестоящих органов, в том числе предусмотренных в электронной системе документооборота, предоставляет информацию в пределах своей компетенции, необходимую для проведения внутреннего анализа и принятия управленческих решений.

В составе ДПКР пять работников, куда в том числе директор Департамента, осуществляющий согласно функциональным обязанностям планирование, организацию труда, управление и общий контроль, два работника курирующих претензионно-исковую деятельность и два работника отвечающих за договорную и иную деятельность.

В рамках ПИР Обществом за период 2021-2022 годы в судебные органы направлено 30 исков о признании недобросовестными участниками закупок, из которых 15 ответчиков признаны недобросовестными участниками закупок, а по 15 искам судами вынесено решение об отказе Обществу в иске:

- в период 2021г. Обществом подано 14 исков, из которых по 5 искам ответчики признаны недобросовестными участниками закупок, по 9 искам отказано в признании недобросовестными участниками закупок;
- в период 2022г. Обществом подано 16 исков, из которых по 10 искам ответчики признаны недобросовестными участниками закупок, по 6 искам отказано в признании недобросовестными участниками закупок.

Изучение судебных решений о признании ответчиков недобросовестными участниками закупок показало, что из 15 направленных Обществом исковых заявлений, по 13 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»).

Иски Общества в целом по взысканию дебиторской задолженности за 2021-2022 гг. удовлетворены на 75%, при этом в 25% исков отказано, основной причиной отказа является упущенные сроки подачи исковых заявлений, а также отсутствие подтверждающих иск необходимых документов. Это также обусловлено недостатками организационно-правового характера.

Сфера влияния и зона ответственности работников Департамента и Филиалов выходит за рамки подразделений, в которых они работают. В претензионную и исковую работу прямо или косвенно вовлечены и сотрудники смежных подразделений Общества.

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

За период 2021-2022гг. в удовлетворении 75% исков к Обществу отказано, при этом, 25% исков оппонентов удовлетворены, в виду выбора работниками Общества некорректной стратегии защиты интересов Общества, а также отсутствия доказательной базы являющейся следствием отсутствия взаимодействия между подразделениями Общества. Указанные факты являются следствием отсутствия системного подхода в организации ПИР и слабого контроля.

ДПКР проводит оценку юридических рисков Общества, в целях соблюдения законности в деятельности Общества, защиты прав и законных интересов Общества, принимая во внимание Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 17.05.2023 года необходимо систематизировать данную работу и обеспечить предоставление отчетов о проводимой работе на ежеквартальной основе.

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*).

При осуществлении деятельности АКС руководствуется Положением об Антикоррупционной комплаенс-службе Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2021г. №75/21.

08 апреля 2022 года решением Совета директоров Общества утвержден План работы АКС Общества, согласно которому определены мероприятия по соблюдению основных принципов противодействия коррупции, мероприятий по предупреждению коррупции.

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 Общества.

С работниками Общества проведены разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции с участием представителя превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Руководители Департаментов предупреждены 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 подрядными организациями, относительно осуществления контроля за исполнением подрядными организациями договорных обязательств, а также своевременного информирования АКС о наличии, либо потенциальном наступлении конфликта интересов в Обществе, с целью принятия необходимых превентивных мер и урегулирования.

По результатам проведенных служебных проверок АКС выявлено и урегулировано 2 конфликта интересов, по рекомендации АКС в отношении 4-х подрядных организаций начата ПИР, касательно признания их недобросовестными участниками закупок, а также установлены нарушения дисциплинарного характера со стороны 3-х работников филиалов Общества, к которым приняты меры дисциплинарного характера.

За проверяемый период уголовные дела в отношении работников Центрального аппарата Общества, а также привлечение за коррупционные правонарушения отсутствуют.

В Обществе внедрен антикоррупционный стандарт ISO 37001:2016, сертификат № АВМС-0858-1121, действующий до 02.11.2024 года.

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. Департаменту правового и кадрового обеспечения:**

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

2) принять меры и разработать алгоритм действий, направленных на формирование кадрового резерва, в срок до 30.09.2023 г.;

3) для обеспечения гласности и прозрачности, принять меры к размещению вакансий на сайте Общества Qaj.kz, а также на электронной бирже труда Eпbek.kz, в срок до 30.06.2023г.;

4) актуализировать Правила найма и адаптации персонала Общества (Утверждено решением заседания Правления от 25.09.2019 г. № 15) с учетом указанных замечаний, а также изменений в законодательстве РК, в срок до 30.09.2023 г.;

5) пересмотреть и актуализировать типовой трудовой договор, заключаемый с работниками Общества, предусмотреть в трудовом договоре 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 также Инструкции по противодействию коррупции Общества (*Утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.12.2022г. от 87/22*), в срок до 30.09.2023г.;

6) внести изменения и дополнения в должностные инструкции работников Общества, где предусмотреть обязанность соблюдения работниками Общества 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 30.09.2023г.;

- 7) указать на необходимость усиления претензионно-исковой работы, в том числе контроль за сроками (в виде ежеквартальной отчетности с указанием сроков ПИР, при нарушении сроков указать причины и условия, приведшие к данным последствиям), в срок до 30.09.2023 г.;
  - 8) актуализировать имеющийся порядок взаимодействия структурных подразделений с работниками, отвечающими за претензионно-исковую деятельность, относительно своевременности передачи необходимых данных по претензионно-исковой работе, с определением персональной ответственности работников и должностных лиц, в срок до 30.09.2023г.
- 2. Структурным подразделениям Центрального аппарата Общества:**
- 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. О начале публичного обсуждения, а также о начале совещания публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков АО «НК «ҚазАвтоЖол», анонсировать на официальном веб-сайте Общества - Qaj.kz,
  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
Бусебаева Асия Тулюбаевна		Менеджер I категории Департамента правовой и кадровой работы Общества

