

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

**г. Астана - 2023 год**

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

г. Астана

«\_\_» октября 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 Кушеров 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., главного менеджера Департамента финансов и бюджетного планирования Сигачевой И.С., главного менеджера службы по управлению рисками Шубаевой Э.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*) в областных филиалах 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 августа 2023 года по 13 октября 2023 года.

Объектом анализа являются областные филиалы, 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.

Областные филиалы Общества являются обособленными структурными подразделениями, созданы на основании решении Совета директоров Общества от 20 августа 2013 года № 5, от 05 ноября 2013 года №32, от 01 сентября 2022 года №82/22 и действуют в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приказами, решениями и иными актами Общества, Уставом Общества, а также Положениями о филиалах (*далее - Положение о Филиале*).

Областные филиалы Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества, наделяются имуществом Общества.

Областные филиалы Общества для осуществления своей деятельности имеют на отдельном балансе имущество, выделенное Обществом, за целевое и

рациональное использование которого несут полную ответственность директора областных филиалов Общества. Имущество является собственностью Общества.

Областные филиалы Общества по согласованию с Обществом вправе иметь в своем составе дорожно-эксплуатационные участки, дорожно-эксплуатационные пункты.

Для организации и ведения своей деятельности областные филиалы Общества могут открывать счета в банках второго уровня, в органах Казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеют свою печать и штамп.

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

Основными видами деятельности областных Филиала являются:

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

2) организация проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках выполнения государственного задания;

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

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

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

6) организация деятельности платных автомобильных дорог (участков);

7) отслеживание и учет транспортных средств, повреждающих элементы автомобильной дороги, либо крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, не имеющих специального разрешения на проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);

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

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

10) доверительное управление платным автомобильными дорогами (участками);

11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, отвечающие предмету деятельности Общества.

Управление областными филиалами Общества в соответствии с Положениями о Филиале осуществляется директорами, назначаемыми на должность и освобождаемые Председателем Правления Общества по

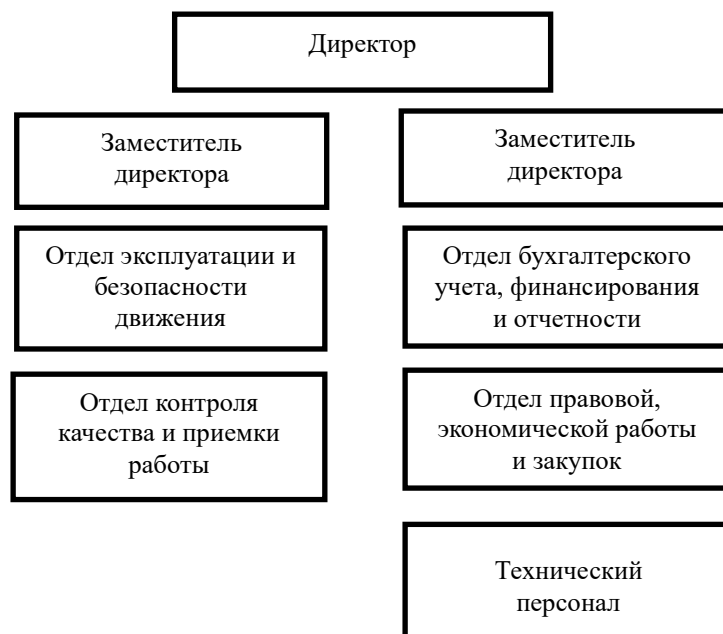
согласованию с единственным акционером. Директора областных филиалов Общества действуют от имени и в интересах Общества на основании генеральной доверенности выданной Обществом. Общее управление областными филиалами осуществляет Общество.

Персональную ответственность за организацию противодействия коррупции в областных филиалах Общества несут директора областных филиалов.

В соответствии с приказом Председателя Правления Общества от 04.10.2022 года № 03/310, утверждено штатное расписание работников областных филиалов Общества. Всего в областных филиалах Общества - 322 ед., в том числе:

- Административно-управленческий персонал - 47 ед.;
- Отдел эксплуатации и безопасности движения - 66 ед.;
- Отдел контроля качества и приемки работ – 71 ед.;
- отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности – 41 ед.;
- отдел правовой, экономической работы и закупок – 42 ед.;
- Технический персонал - 55 ед.

**Организационная структура  
областных филиалов АО «НК «ҚазАвтоЖол»**



Областные филиалы Общества в своей деятельности руководствуются 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;

- Положения об областных филиалах Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества.

**ВАКР в действующих нормативно-правовых актах областных филиалов Общества:**

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

Однако, у областных филиалов Общества отсутствует доступ к единой базе ВНД регламентирующих ее непосредственную оперативную деятельность, позволяющая работникам своевременно, объективно и полно ознакомиться с интересующими документами, в ходе исполнения своих функциональных обязанностей.

За период 2022 года проведены проверки деятельности областных филиалов Общества Уральской транспортной прокуратурой, Мангыстауской транспортной прокуратурой, Костанайской транспортной прокуратурой, Акмолинской транспортной прокуратурой и Кызылординской транспортной прокуратурой.

В областных филиалах Общества, согласно аудиторскому заключению Высшей аудиторской палаты РК выданного по итогам аудиторского мероприятия «Государственный аудит эффективности реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019гг., а также средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры» от 2022 года, при реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в нарушение статьи 60 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» не соблюдается нормативная продолжительность сроков выполнения работ, влекущее затягивание графика производства работ.

При установлении фактов неисполнения Подрядчиками договорных обязательств областными филиалами Общества не предъявляется неустойка, а также отсутствуют своевременные обращения в суд о признании Подрядчиков недобросовестными участниками закупок.

При реализации проектов строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта по всем проверенным регионам установлено применение дорожно-строительных материалов, несоответствующих требованиям законодательства РК и нормативно-технической документации, а также

выявлены ряд дефектов, отражающие некачественное выполнение работ.

Областными филиалами Общества при приемке выполняемых работ по реконструкции, капитальному, среднему и текущему ремонтам подписываются акты выполненных работ, предоставленные подрядными организациями по формам, не соответствующие Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) (*утвержденных приказом МНЭ РК от 19 марта 2015 года №229*). Данные формы разработаны и утверждены внутренним приказом Комитета автомобильных дорог и отражают лишь укрупненные показатели локальных смет, без расшифровки осуществляемых точечных работ.

Областными филиалами Общества не обеспечивается своевременная передача автомобильных дорог, либо их участков при переквалификации их из республиканского значения в дороги областного, районного значения, что влечет за собой дополнительную нагрузку на республиканский бюджет, выраженную необходимостью их ежегодного содержания.

### ***1. Карагандинский областной филиал Общества***

Карагандинский областной филиал (*далее-КОФ*) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 25 единиц. Структура КОФ Общества: директор, заместитель директора (*3 единицы*), отдел эксплуатации и безопасности движения (*начальник отдела, 5 главных специалиста*), отдел контроля качества и приемки работ (*начальник отдела, 4 главных специалиста*), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (*главный бухгалтер, 3 главных специалиста*) отдел правовой, экономической работы и закупок (*начальник отдела, 2 главных специалиста*), технический персонал (*делопроизводитель, водитель, уборщик помещений*).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено.

Согласно представлениям Карагандинской, Жезказганской и Ұлытауской транспортной прокуратуры (*№2-1912-22-00789 от 31.10.2022г., №2-1912-22-00910 от 08.12.2022г., №2-1910-22-00862 от 21.11.2022г., №2-1910-22-00222 от 20.05.2022г.*) имеются факты несвоевременного принятия мер по обращениям в суд о признании Подрядчиков недобросовестными участниками закупок, а также по взысканию начисленных штрафных санкций с Подрядчиков.

КОФ Общества в рамках исполнения Представлении об устранении нарушений законности, приняты следующие меры:



- согласно решения СМЭС Карагандинской области от 13.04.2023 года Подрядчиком оплачены штрафные санкций в размере 15 801 199 тенге и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 414 036 тенге (№24-01/24-02/1094-и от 20.09.2023г.);

- согласно решения СМЭС Карагандинской области от 29.09.2022г. с Подрядчика взысканы штрафные санкций в размере 7 000 000 тенге (№24-01/24-02/1208-и от 10.10.2022г.);

- в феврале 2023 года с Карагандинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» удержана сумма в размере 1 809 514 тенге (справка ЗКС №2 от 20.02.2023г.) (исх.№24-01/24-02/248-4 от 23.02.2023г.);

- за некачественное исполнение своих должностных обязанностей по определению дефектов на участке, главному специалисту отдела эксплуатации и безопасности движения Исаковой Г.Е. наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказом директора КОФ Общества № 24-01/40 от 30.05.2022 года);

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по приемке работ по содержанию автодорог республиканского значения Карагандинской области, главному специалисту отдела эксплуатации и безопасности движения Насыровой Р.А. наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказом директора КОФ Общества №4 ж/к от 06.02.2023 года).

Указанные Карагандинской, Жезказганской и Ұлытауской транспортной прокуратурой факты дают возможность недобросовестным Поставщикам избежать ответственности и вновь участвовать в объявляемых тендерах, что относится к одним из составляющих коррупционных рисков.

Отсутствие информированности работников областных филиалов Общества о порядке взаимодействия структурных подразделений, предусмотренных Регламентом взаимодействия структурных подразделений Общества при работе по взысканию материального ущерба, приводит к позднему вовлечению работников в судебные процессы.

Учитывая изложенное, в областных филиалах необходимо организовать и провести обучающее мероприятие по разъяснению соответствующих пунктов Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества (утвержденный решением Правления от 15.10.2018 г. №17), касательно своевременности передачи необходимых данных по претензионно-исковой работе, с обязательным определением персональной ответственности работников и должностных лиц в областных филиалах Общества.

Также, в ходе анализа было изучено Положение о КОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного

законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

## **2. Мангыстауский областной филиал Общества.**

Мангыстауский областной филиал (*далее-МОФ*) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 15 единиц. Структура МОФ Общества: директор, заместитель директора, отдел эксплуатации и безопасности движения (*начальник отдела, 2 главных специалиста*), отдел контроля качества и приемки работ (*начальник отдела, 2 главных специалиста*), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (*главный бухгалтер, главный специалист*), отдел правовой, экономической работы и закупок (*начальник отдела, главный специалист*), технический персонал (*делопроизводитель, водитель, уборщик помещений*).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено.

По представлению Мангыстауской транспортной прокуратуры (*№2-1916-22-00982 от 25.11.2022г.*) МОФ проведена следующая работа (*исх.№27-01/27-04/588-и от 23.12.2022г.*):

1) по фактам нарушений, указанных в Представлении, к дисциплинарной ответственности привлечены работники областного филиала (*Начальник отдела контроля качества и приемки работ Н.Тулепов, главный бухгалтер Отдела бухгалтерского учета, финансирования и отчетности К.Сатыев*;

2) проведена разъяснительная работа среди работников областного филиала по соблюдению требований, указанных в Правилах осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, (*утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253*);

3) направлена служебная записка в Центральный аппарат Общества о необходимости принятия соответствующих мер по приведению в соответствие форму Акта выполненных работ согласно Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) (*утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 22 и приказа Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального*



хозяйства от 02 мая 2012 года № 170).

В ходе анализа были изучены Положение о МОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала согласовав и утвердив их у руководства Общества.

### **3. Западно-Казахстанский областной филиал Общества.**

Западно-Казахстанский областной филиал (далее-ЗКОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 20 единиц. Структура ЗКОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 4 главных специалиста), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 3 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, главный специалист, ведущий специалист), отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, главный специалист), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено.

По представлению Уральской транспортной прокуратуры (№2-1922-22-00959 от 14.12.2022г.) установлены факты несоблюдения действующих норм законодательства РК при проведении работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, а также рекомендовано принять меры по взысканию в пользу государства неустойки в судебном порядке с Подрядчиков.

ЗКОФ Общества в рамках исполнения Представлении об устранении нарушений законности (исх. №23-01/23-05/38-и от 13.01.2023г.), приняты следующие

меры:

- филиалом взысканы с Подрядчика штрафные санкции в размере 2 138 758,49 тенге, с Подрядчика 1 500 000 тенге, с ТОО «Казахавтодор» 432 505 тенге;

- в адрес поставщиков ЗКОФ направлены уведомления о необходимости уплаты неустойки в добровольном порядке (*№23-01/23-05-И от 04.01.2023г., №23-01/23-04-И от 04.01.2023г., №23-01/23-05/3-И от 04.01.2023г., №23-01/23-05/2-И от 04.01.2023г., №23-01/23-05/15-И от 06.01.2023г.*);

- в связи с допущенными нарушениями, начальник отдела правовой, экономической работы и закупок Кажимов Е.С. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, заместитель директора ЗКОФ Садык Е.Е. уволен (*приказ № 1 от 04.01.2023 года*).

В ходе анализа было изучено Положение об ЗКОФ Общества (*утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.*) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

#### ***4. Акмолинский областной филиал Общества.***

Акмолинский областной филиал (*далее-АОФ*) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 22 единицы. Структура АОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (*начальник отдела, 4 главных специалиста*), отдел контроля качества и приемки работ (*начальник отдела, 4 главных специалиста*), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (*главный бухгалтер, 2 главных специалиста*) отдел правовой, экономической работы и закупок (*начальник отдела, главный специалист*), технический персонал (*делопроизводитель, водитель, уборщик помещений, сторож*).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными*

братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено.

Согласно представлениям Кокшетауской и Акмолинской транспортной прокуратуры (№ 2-1902-23-00071 от 25.01.2023г., № 2-1913-23-00033 от 13.01.2023г.) областному филиалу даны ряд рекомендаций:

- усилить ведомственный контроль при проектировании, проведении закупок и расходовании средств при содержании, ремонте и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог;

- принять меры по взысканию с Подрядчиков штрафных санкций;

- обеспечить надлежащий контроль за исполнением договорных обязательств подрядными компаниями, при этом обратить внимание на закладываемые цены за работы, товары и услуги при разработке проектно-сметной документации;

- исключить практику незаконного изменения договорных условий, в т.ч. порядка и сроков предоставления банковской гарантии и его страхования и т.д.

АОФ Общества в рамках исполнения Представлений об устранении нарушений законности, приняты следующие меры:

- подрядной организацией, в бюджет возвращена сумма в размере 1 281 573 тенге;

- объявлен выговор главному специалисту отдела эксплуатации и безопасности движения (№17-01/17-05/123-и от 28.02.2023г.);

- в отношении подрядных организации направлены искивые заявления, с требованиями устранения дефектов, и выплаты банковской гарантии;

- по факту принятия работ и оплаты за поставку четырех комплектов подъемников, привлечены к дисциплинарной ответственности Директор АОФ Шаймин К.А., заместители директора АОФ Калабаев Д.Б., Темирханов Н.Н., начальник отдела правовой, экономической работы и закупок АОФ Шатова Р.В.;

- АОФ начислена и взыскана с подрядчика неустойка в размере 9 462 829 тенге;

- направлено предложение в ЦА Общества о внесении изменений в типовые договора, для включения обязательного пункта, относительно сертификатов соответствия (исх. №17-01/17-05/78-и от 14.02.2023г.).

Учитывая вышеизложенное, необходимо указать руководству областных филиалов о необходимости усиления контроля по надлежащему контролю соблюдения и выполнению сотрудниками филиала правил, регламентов, приказов и поручений, а также ВНД и законодательства РК.

Также, в ходе анализа изучено Положение об АОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

***5. Восточно-Казахстанский областной филиал Общества.***

Восточно-Казахстанский областной филиал (*далее-ВКОФ*) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 27 единиц. Структура ВКОФ Общества: директор, заместитель директора (3 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (*начальник отдела, 5 главных специалиста*), отдел контроля качества и приемки работ (*начальник отдела, 6 главных специалиста*), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (*главный бухгалтер, 3 главных специалиста*) отдел правовой, экономической работы и закупок (*начальник отдела, 2 главных специалиста*), технический персонал (*делопроизводитель, водитель, уборщик помещений*).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение о ВКОФ Общества (*утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.*) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

***6. Кызылординский областной филиал Общества.***

Кызылординский областной филиал (*далее-КОФ*) Общества осуществляет



свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 22 единицы. Структура КОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 3 главных специалиста), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 3 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, главный специалист), отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, главный специалист, ведущий специалист), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений, 3 сторожа).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Транспортной прокуратурой города Кызылорда проведена проверка деятельности КОФ Общества по вопросу соблюдения законодательства РК в сфере государственных закупок, а также дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог республиканского значения. Все замечания Транспортной прокуратуры города Кызылорда, КОФ Общества устранены в ходе проверки (справка Транспортной прокуратуры города Кызылорда от 30.12.2022г.).

Также, в ходе анализа было изучено Положение о КОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

#### **7. Атырауский областной филиал Общества.**

Атырауский областной филиал (далее-АОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а



также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 19 единиц. Структура АОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 2 главных специалиста), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 4 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, 1 главный специалист) отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, 2 главных специалиста), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Атырауской транспортной прокуратурой начата проверка в областном филиале, однако Постановлением о прекращении приостановлении проверки (исх.№2-1906-2201155 от 21.10.2022г.), проверка приостановлена, и до настоящего времени проверка не возобновлена.

Также, в ходе анализа изучено Положение об АОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества №8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

#### **8. Костанайский областной филиал Общества.**

Костанайский областной филиал (далее-КОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 19 единиц. Структура КОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 2 главных

специалиста), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 3 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, 2 главных специалиста), отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, 2 главных специалиста), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Костанайской транспортной прокуратурой проведена проверка деятельности КОФ Общества по вопросам соблюдения законодательства РК в сфере государственных закупок, а также дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог республиканского значения (справка по результатам от 29.12.2022г.). В соответствии со справкой в филиале, установлены факты необоснованного продления договоров (подтверждающие документы, предусмотренные для изменения сроков выполнения работ касательно продления у Филиала отсутствовали), отсутствие штрафных санкций в виде неустойки, выявлены не зарегистрированные сертификаты соответствия, причинение ущерба экономическим интересам государства при проведении реконструкции дороги республиканского значения, установлены факты нарушения нормативных сроков строительства, а также выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства РК. Кроме того, Костанайской транспортной прокуратурой указана аффилированность подрядных и субподрядных организаций (близкий родственник работника филиала оказывал услуги по аренде автогрейдера, погрузчика, манипуляторов).

По итогам данной проверки КОФ Общества приняты следующие меры:

- за халатное отношение к должностным обязанностям главный специалист отдела контроля качества и приемки работ Тюлюпов Б.К. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора (Приказ №45/1 от 01.07.2022 года);

- за халатное отношение к должностным обязанностям начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Мирошниченко В.В. и начальник отдела контроля качества и приемки работ Молдатов А.С. привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора (Приказ №44 от 07.07.2022 года);

- подрядчиком представлена исполнительная документация на выполненный объем работ с подтверждающими документами на качество применяемого материалов в том числе сертификат соответствия;

- выявленные дефекты в период проводимой проверки устранены;

- аффилированность подрядных и субподрядных организаций с работниками КОФ Общества не нашли своего подтверждения.

Также, в ходе анализа изучено Положение о КОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

#### ***9. Северо-Казахстанский областной филиал Общества.***

Северо-Казахстанский областной филиал (*далее-СКОФ*) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 18 единиц. Структура СКОФ Общества: директор, заместитель директора, отдел эксплуатации и безопасности движения (*начальник отдела, 3 главных специалиста*), отдел контроля качества и приемки работ (*начальник отдела, 2 главных специалиста*), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (*главный бухгалтер, главный специалист*), отдел правовой, экономической работы и закупок (*начальник отдела, 3 главных специалиста*), технический персонал (*делопроизводитель, водитель, уборщик помещений*).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение о СКОФ Общества (*утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.*) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

**10. Актюбинский областной филиал Общества.**

Актюбинский областной филиал (далее-АОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 21 единицы. Структура АОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 4 главных специалиста), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 4 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, 2 главных специалиста) отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, главный специалист), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение об АОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

**11. Жамбылский областной филиал Общества.**

Жамбылский областной филиал (далее-ЖОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 22 единицы. Структура ЖОФ Общества: директор, заместитель директора (3 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 3 главных специалиста, 1 ведущий специалист), отдел контроля качества и приемки работ



(начальник отдела, 4 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, главный специалист), отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, 2 главных специалиста), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение о ЖОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

## **12. Туркестанский областной филиал Общества.**

Туркестанский областной филиал (далее-ТОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 18 единиц. Структура ТОФ Общества: директор, заместитель директора, отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 2 главных специалиста, ведущий специалист), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 2 главных специалиста, ведущий специалист), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, главный специалист), отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, главный специалист, ведущий специалист), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.



Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение о ТОФ Общества (*утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.*) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

### ***13. Алматинский областной филиал Общества.***

Алматинский областной филиал (*далее-АОФ*) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 30 единиц. Структура АОФ Общества: директор, заместитель директора (*3 единицы*), отдел эксплуатации и безопасности движения (*начальник отдела, 4 главных специалиста, ведущий специалист*), отдел контроля качества и приемки работ (*начальник отдела, 8 главных специалиста*), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (*главный бухгалтер, 2 главных специалиста*), отдел правовой, экономической работы и закупок (*начальник отдела, 2 главных специалиста*), технический персонал (*делопроизводитель, водитель, уборщик помещений, 3 сторожа*).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено,

нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение об АОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

#### ***14. Павлодарский областной филиал Общества.***

Павлодарский и областной филиал (далее-ПОФ) Общества осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также ВНД Общества.

По состоянию на октябрь 2022 года штатная численность составляет 18 единиц. Структура ПОФ Общества: директор, заместитель директора (2 единицы), отдел эксплуатации и безопасности движения (начальник отдела, 2 главных специалиста), отдел контроля качества и приемки работ (начальник отдела, 3 главных специалиста), отдел бухгалтерского учета, финансирования и отчетности (главный бухгалтер, 2 главных специалиста), отдел правовой, экономической работы и закупок (начальник отдела, главный специалист), технический персонал (делопроизводитель, водитель, уборщик помещений).

За период анализа работники филиала за совершение коррупционных правонарушений, к административной и уголовной ответственности не привлекались.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности работников не установлено.

Также, в ходе анализа было изучено Положение о ПОФ Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества № 8 от 31.10.13г.) и должностные инструкции работников областного филиала Общества. Должностными инструкциями работников областных филиалов Общества, 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 части соблюдения норм антикоррупционного законодательства в должностных инструкциях работников филиала, согласовав и утвердив их у руководства областного филиала, а также в должностных инструкциях руководства филиала, согласовав и утвердив их у руководства Общества.

Филиалы Общества по областям Абай и Ұлытау созданы решением Совета директоров Общества №82/22 от 01 сентября 2022 года. Указанные филиалы свою деятельность, как региональный национальный оператор начали с I-квартала 2023 года.

**ВАКР в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений:**

Принимая во внимание, что важными инструментами минимизации коррупционных рисков и конфликта интересов является правильно выстроенная система управления персоналом, необходимо активизировать работу кадровой системы в областных филиалах.

В Общества действуют Правила найма и адаптации персонала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (*утвержденные решением Правления №15 от 25.09.2019г.*) (далее - *Правила*), которые определяют порядок и условия найма кандидатов, претендующих на занятие вакантной должности в областных филиалах Общества, а также порядок проведения адаптации новых работников Общества. Исполнение норм Правил необходимо взять на контроль, в частности:

- вывеску объявлений по вакансиям на сайте и т.д.;
- 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;
- 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 том числе, справки о наличии судимости и привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения.

Руководству областных филиалов Общества необходимо взять на контроль процедуры увольнения работников областных филиалов Общества, с целью обеспечения приема-передачи дел (проектов), документов, техники и соблюдения иных обязательных процедур.

В ходе внутреннего анализа, в соответствии со ст. 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года № 410-V,

нарушений согласно принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненными к ним, должностным лицам не выявлено.

В соответствии с действующей Политикой 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*) (далее-Политика КИ), работниками областных филиалов Общества предоставлены декларации по конфликту интересов.

Согласно представленных работниками Общества Деклараций по конфликту интересов за 2022 год, конфликта интересов подлежащих урегулированию не установлено.

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 Общества (далее-АКС).

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

Ежеквартально с работниками областных филиалов Общества проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия по антикоррупционному законодательству в формате ZOOM-конференции, с участием представителя превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Руководство областных филиалов Общества 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 областных филиалах Общества, так и в Обществе в целом.

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**:

**Областным филиалам Общества:**

1. Директорам областных филиалов Общества на постоянной основе проводить разъяснительную работу с работниками областных филиалов о недопущении нарушений ст.14 (*Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников*) ЗРК «О противодействии коррупции», ВНД Общества, в частности соблюдения норм Кодекса деловой этики АО АО «НК «ҚазАвтоЖол» (*утвержденного решением Совета директоров Общества от 15.12.2022 года №87/22*), Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО «НК «ҚазАвтоЖол» (*утвержденная решением Совета директоров Общества от 26 ноября 2019 года №64/19*), Инструкции по противодействию коррупции для работников АО «НК «ҚазАвтоЖол» (*утвержденная решение Совета директоров Общества от 15.12.2022 года №87/22*). В целях выявления коррупциогенных факторов, вносить предложение по корректировке нормативно-правовых актов Общества, в срок до 17.11.2023г.;

2. Областным филиалам Общества строго соблюдать принцип гласности и прозрачности при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, размещая итоги проведенных конкурсов на веб-портале Общества, либо в других источниках СМИ, в срок до 10.11.2023г.;

3. Директорам областных филиалов Общества обеспечить доступ работникам областных филиалов к общедоступной папке «ВНД Общества», в срок до 24.11.2023г.;

4. Директорам филиалов Общества организовать совместно с ЦА Общества (*при необходимости*) обучение работников областных филиалов Общества касательно своевременности передачи необходимых данных по претензионно-исковой работе, с обязательным определением персональной ответственности работников и должностных лиц областных филиалов Общества согласно Регламента взаимодействия структурных подразделений Общества (*утвержденный решением Правления от 15.10.2018 г. №17*), в срок до 13.12.2023г.;

5. Областным филиалам Общества привести в соответствие должностные инструкции работников областных филиалов Общества и Положения об областных филиалах Общества, предусмотрев 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 срок до 13.12.2023г.;

6. Руководству областных филиалов Общества взять на контроль процедуры увольнения работников областных филиалов Общества, включить в приказ об увольнении работников областных филиалов акт приема-передачи документов (*проектов и т.д.*), а также включить в обходной лист факт фиксации уничтожения ключа ЭЦП (*при наличии*) при увольнении работников областных филиалов Общества, в срок до 27.11.2023г.;

7. Областным филиалам Общества обеспечить проведение мероприятий по



изучению и ознакомлению «Правил по работе с информационной системой приема и обработки всех обращений граждан и юридических лиц «Е-Өтініш» в АО «НК «ҚазАвтоЖол» (утвержденных Приказом Председателя Правления Общества №03/343 от 11.10.2023г.) во вверенных областных филиалах Общества, в срок до 30.11.2023г.;

8. Областным филиалам Общества в офисах необходимо разместить информационные стенды по противодействию коррупции, с указанием контактных данных телефона доверия Общества и АКС Общества, в срок до 12.12.2023г.;

9. 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;

10. 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.

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

12. 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».

13. 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

Сигачева Инга Сергеевна

Главный менеджер Департамента  
финансов и бюджетного

планирования Общества

Шубаева Әйгерім  
Аманкелдіқызы

Главный менеджер Службы по  
управлению рисками 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

**Ознакомлен:**

Жукабетов  
Нуржан Абилкасимович

и.о. Председателя Правления Общества