

Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год

I. Вводная часть

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг: АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Общество, компания).

2. Антикоррупционный мониторинг проведен Руководителем Комплаенс-службы Кабсаматовым Куанышем Акаевичем.

Рабочий телефон 8 (7172) 95-56-56, внутренний номер 183, электронная почта доверия senim@kazakhexport.kz.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 23 декабря и закончен 31 декабря 2021 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Антикоррупционный мониторинг проведен в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», в соответствии с «Правилами проведения антикоррупционного мониторинга», утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22

и Главой 4 Политики по противодействию коррупции, утвержденной решением Правления Общества (протокол от 13 июня 2018 года № 414).

Согласно статье 7 Закона «О противодействии коррупции», пунктам 6 и 7 «Правил проведения антикоррупционного мониторинга», предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законом источники информации.

Деятельность Общества

Общество обладает статусом национальной компании и его единственным акционером является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Общество является страховой (перестраховочной) организацией с наличием лицензии № 2.1.55 на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование», выданной 21 мая 2018 года Национальным Банком Республики Казахстан.

Общество не оказывает государственные услуги и не обладает контрольно-разрешительными функциями.

Одна из основных задач Общества – это поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

В наблюдаемый период финансовые средства для реализации программы развития экспортного потенциала Республики Казахстан в адрес Общества со стороны уполномоченных государственных органов и национальных институтов развития не перечислялись.

Ранее полученные финансовые средства на реализацию задач, связанных с финансово-страховой поддержкой экспортеров были размещены в банках второго уровня.

Отчеты об их использовании на регулярной основе предоставляются в уполномоченные министерства.

Претензии со стороны последних относительно использования указанных средств в 2021 году не поступали.

Со стороны Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка мер надзорного реагирования в течение 2021 года к Обществу не применялось ввиду отсутствия нарушений требований лицензии на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности, а также положений нормативных правовых актов в части пруденциальных нормативов, обязательных для страховых организаций лимитов, формирования и предоставления финансовой отчетности.

Принципы прозрачности и открытости деятельности в компании соблюдаются.

Так, у компании имеется свой корпоративный Интернет-ресурс, и на постоянной основе осуществляется его информационное наполнение путем размещения пресс-релизов о достижениях и результатах работы Общества.

Доступ к указанному ресурсу не ограничен для посетителей.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на указанном ресурсе размещены сведения о финансовой отчетности и показателях компании, о членах ее органа управления и

исполнительного органа, копии учредительных и корпоративных документов и иные необходимые сведения.

Имеется блог Председателя Правления, куда любой посетителей Интернет-ресурса может задать интересующий его вопрос либо направить заявление или жалобу.

Также, с учетом требований Закона Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК, в 2021 году был сформирован Общественный совет компании, состоящий из 12 членов и проведены его заседания.

Наличие структурного подразделения, ответственного за обеспечение функций антикоррупционного комплаенс

Обществом обеспечено соблюдение требования пункта 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции» о наличии антикоррупционной комплаенс-службы.

Таковой является Комплаенс-служба Общества, которая в свою очередь подотчетна только Совету директоров последнего, что обеспечивает принцип независимости ее работы.

В настоящее время Комплаенс-служба состоит из 2-х штатных работников – Руководителя и Главного комплаенс-контролера, данные о которых размещены в соответствующем разделе корпоративного Интернет-ресурса.

Задачи, принципы организации работы и функции работников Комплаенс-службы предусмотрены в Положении о данном подразделении и должностных инструкциях, утвержденных решением Совета директоров (протокол от 27 августа 2020 года № 8 и протокол от 25 сентября 2020 года № 9).

Работники Комплаенс-службы отвечают за взаимодействие с коллегами из Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и уполномоченными ведомствами в лице Министерства национальной экономики, а также Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по вопросам организации и реализации мер по противодействию коррупции в деятельности Общества.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблениях

В наблюдаемом периоде, в Общество в качестве входящей документации поступили 4039 документов от организаций и государственных учреждений и 6 обращений от физических и юридических лиц.

При этом, среди них не имеется обращений о случаях или наличии сведений о коррупционных проявлениях или злоупотреблениях со стороны должностных лиц и работников Общества.

На электронную почту доверия senim@kazakhexport.kz и телефон доверия «Senim» 8(7172) 55 44 70 в наблюдаемый период времени не поступали сообщения от представителей юридических лиц и от граждан о злоупотреблениях или коррупционных проявлениях в действиях должностных лиц и работников Общества.

За наблюдаемый период времени в средствах массовой информации и социальных сетях были порядка 2 270 публикаций с упоминанием Общества и его должностных лиц.

Из них:

Публикации с положительной тональностью - 1 237 упоминаний.

Публикации с нейтральной тональностью - 1 026 упоминаний.

Публикации с негативной тональностью – 3 (посты в сети facebook и на информационном ресурсе) упоминания.

Из данных публикаций лишь одно имеет прямое отношение к компании, тогда как в остальных компания упоминается эпизодически.

При этом, негативные темы не содержали публикаций относительно коррупционных правонарушений и проявлений в действиях должностных лиц и работников Общества.

В основном критиковалось создание общественных советов в национальных компаниях, отсутствие эффективности перечисления бюджетных средств на развитие национальных компаний.

Социологических опросов по вопросам противодействия коррупции в Обществе не проводилось, однако в сентябре 2021 года Комплаенс-службой совместно с Департаментом информации и коммуникаций было организовано проведение на анонимной основе анкетирования клиентов и контрагентов Общества на предмет оценки уровня противодействия коррупции в деятельности Общества.

Анкетирование проводилось компьютерным способом путем рассылки клиентам и партнерам соответствующей ссылки о прохождении опроса.

В анкетировании приняли участие 21 респондент из числа клиентов и поставщиков услуг и товаров, сотрудничающих с Обществом.

Фактов коррупционных проявлений, злоупотреблений в деятельности должностных лиц и работников Общества ими по итогам анкетирования не отмечено.

Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций

Согласно статье 1 Закона «О противодействии коррупции», коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

В течение 2021 года случаев совершения коррупционных правонарушений работниками и должностными лицами компании не имеется, судебных разбирательств по таким случаям не было.

За наблюдаемый период времени не поступали сведения от международных и неправительственных организаций, а также от Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и его

территориальных управлений относительно коррупционных проявлений в деятельности Общества, его работников и должностных лиц.

Меры финансового контроля

В рамках второго этапа всеобщего декларирования доходов, лица, исполняющие управленческие функции в квазигосударственных организациях и их супруги должны были в срок не позднее 15 сентября 2021 года предоставить декларацию о своих доходах и имуществе (статья 11 Закона о противодействии коррупции).

В ходе проведения антикоррупционного мониторинга установлено, что данные меры финансового контроля были соблюдены: членами Правления компании и их супругами в срок не позднее 15 сентября были предоставлены декларации о доходах и имуществе в территориальные органы государственных доходов.

Соблюдение антикоррупционных ограничений

Согласно статье 12 Закона о противодействии коррупции и Политике противодействия коррупции в Обществе, обеспечен контроль за соблюдением лицами, выполняющими управленческие функции в Обществе по ранее принятым ими на себя следующим антикоррупционным ограничениям:

- 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятие материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

При проведении мониторинга не выявлены факты нарушений данных ограничений со стороны лиц, выполняющих управленческие функции в Обществе.

Соблюдение запрета о приеме на работу в квазигосударственные организации лиц, совершивших коррупционные преступления

С 11 января 2021 года согласно Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 393-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» был введен запрет на трудоустройство в квазигосударственные организации лиц, совершивших коррупционные преступления.

Для обеспечения соблюдения данного запрета в Обществе при трудоустройстве запрашивается справка об отсутствии совершения коррупционного преступления.

Кроме того, в июле ответственными работниками Общества и Министерства национальной экономики Республики Казахстан (в рамках исполнения поручения этого министерства) была проведена проверка данных 90 штатных работников (в том числе и членов Правления) через специализированную Информационную систему «Специальные учеты».

Нарушений вышеуказанного законодательного запрета не допущено.

Формирование антикоррупционной культуры

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

В целях повышения квалификации работников Комплаенс-службы, в текущем году было принято участие в 2-х онлайн-семинарах, которые были организованы Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по вопросам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков и работе антикоррупционного комплаенса.

Со своей стороны Комплаенс-служба и Департамент по управлению человеческими ресурсами организовали проведение в наблюдаемом периоде в рамках внутреннего обучения персонала компании 4 семинара с использованием презентационных материалов по темам, касающимся антикоррупционной политики компании, правовых актов Республики Казахстан по противодействию коррупции, вопросов аффилированных лиц и лиц, связанных со страховой компанией особыми отношениями, конфликта интересов, противодействия мошенничеству и коррупции в сфере организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в квазигосударственном секторе.

Для слушателей были в дальнейшем организованы тестирование в целях закрепление полученных знаний.

Внутренний анализ коррупционных рисков

В апреле-мае 2021 года, в целях исполнения пункта 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года, поручения Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан № 23-14/01-82//413 п. 116 от 19 марта 2021 года, в Обществе проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Для этого, согласно приказа И.о. Председателя Правления Общества №20-ө от 6 апреля 2021 года была сформирована рабочая группа из числа работников Комплаенс-службы и смежных структурных подразделений.

В процессе анализа охвачена деятельность 19 структурных подразделений и деятельность 6 работников Общества, не входящих в структурные подразделения.

Количество внутренних нормативных документов Общества охваченных анализом – 170.

Количество внутренних нормативных документов, в которых выявлены факторы, которые влекут коррупционные риски – 12.

Решением Правления Общества №35 от 28 мая 2021 года, утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – План), содержащий 13 рекомендаций по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, необходимые мероприятия, сроки их исполнения, а также ответственных исполнителей.

На дату проведения антикоррупционного мониторинга 3 рекомендации из указанного выше Плана исполнены полностью, 1 – исполнена частично, 9 – на стадии исполнения.

Закупки товаров, работ и услуг

В компании закупки товаров, работ и услуг осуществляются на Евразийском электронном портале закупок Mitwork.kz., о чем для поставщиков размещена информация на корпоративном Интернет-ресурсе компании со ссылкой на указанный на портал.

Кроме того, активные ссылки на объявления и лоты компании доступны на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан goszakup.gov.kz в разделе «Закупки квазигоссектора (не субъекты ГЗ)».

Сам процесс организации и проведения закупок товаров, работ и услуг регламентирован соответствующей Инструкцией, утвержденной решением Правления Общества (протокол № 56 от 30 сентября 2021 года).

В свою очередь данная инструкция составлена с учетом требований Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республик

Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2019 года №1201.

В целях предупреждения возникновения рисков мошенничества и коррупции Комплаенс-службой регулярно по мере инициирования структурными подразделениями компании закупок проводятся проверки на предмет выявления аффилированности и благонадежности контрагентов, которые были выбраны или определены качестве поставщиков товаров, работ и услуг.

За наблюдаемый период времени в компании не допущены случаи заключения сделок с поставщиками (проведены порядка 175 проверок на предмет благонадежности контрагентов, которые были выбраны или определены качестве поставщиков товаров, работ и услуг), которые были включены в перечни недобросовестных поставщиков государственных закупок, закупок, организованных национальными управляющими холдингами, а также имеющими налоговую задолженность в крупном размере, признанными банкротами или бездействующими налогоплательщиками.

Также не имели место случаи заключения сделок с поставщиками, признанным аффилированными по отношению к компании.

III. Заключительная часть

Выводы:

- 1) не обнаружены основные факторы, создающие высокие коррупционные риски в деятельности Общества по итогам проведенного мониторинга;
- 2) необходимо полное завершение в первом полугодии 2022 года оставшихся мероприятий, предусмотренных Планом;
- 3) запланировать повторное проведение в установленном порядке внутреннего анализа коррупционных рисков в бизнес-процессах Общества.
- 4) целесообразна объективная оценка общественности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport».

Это возможно выяснить путем организации соответствующих социологических опросов, которые ранее в деятельности компании не проводились.

Желательно организовать их проведение в 2022 году.

- 5) Департаменту закупок рекомендуется разработка нового внутреннего нормативного документа по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в связи с тем, что с 1 января 2022 года утратят свою силу указанные выше правила осуществления закупок товаров, работ и услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями.

- 6) для реализации принципа прозрачности деятельности Общества, целесообразно разместить настоящие результаты проведенного

антикоррупционного мониторинга на корпоративном Интернет-ресурсе
Общества.

Руководитель Комплаенс-службы

К. Кабсаматов