Аналитическая справка

г. Астана **28 июня 2019 года**

Комплаенс службой АО «НУХ «Байтерек» (далее соответственно – Служба, Холдинг) 4 июня 2019 года направлена служебная записка на имя И.о. Председателя Правления Холдинга Омарходжаева А.С. для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) в Департаменте операционной деятельности (далее – ДОД) Холдинга. В связи с чем, во исполнение пункта 14 Политики противодействия коррупции Холдинга от 04.07.2017 года (протокол №28/17) (далее – Политика) был издан Приказ И.о. Председателя Правления Холдинга Омарходжаева А.С. №34-Б от 5 июня 2019 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» за период с июня 2018 года по май 2019 года.

Согласно пункту 16 Политики, Анализ коррупционных рисков (далее – Анализ) проводится по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Холдинга, затрагивающих деятельность Подразделения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Подразделения.

I. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах Холдинга (далее – ВНД), затрагивающих деятельность ДОД.

Перечень ВНД Холдинга, затрагивающих деятельность ДОД:

1. Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг Холдинга и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила закупок), утвержденные решением Совета директоров Холдинга от 25.09.2013 года, решение №3;
2. Правила формирования, ведения и утверждения Перечня ненадежных поставщиков Холдинга, утвержденные решением Правления Холдинга от 19.07.2016 года №30/16;
3. Правила подготовки, заключения, мониторинга исполнения и хранения договоров Холдинга, утвержденные решением Правления Холдинга от 06.05.2014 года №13/14;
4. Инструкция по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в Холдинге, утвержденная решением Правления Холдинга от 22.11.2013 года №14/13 (далее – Инструкция по закупкам);
5. Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг в Холдинге, утвержденная решением Правления Холдинга от 29.10.2015 года (протокол №32/15) (далее – Инструкция);
6. Инструкция о порядке составления и представления отчетности по вопросам закупок, утвержденной решением Правления от 30.09.2014 №31/14;

7. Порядок осуществления долгосрочных закупок товаров у отечественных товаропроизводителей закупаемого товара, утвержденный решением Правления Холдинга от 30.09.2014 №31/14;

8. Положение о Комиссии Холдинга по рассмотрению обращений физических и юридических лиц по вопросам закупок ТРУ, утвержденное решением Правления от 30.09.2014 №31/14 (далее – Положение);

9. Приказ Председателя Правления «О создании постоянно действующей комиссии по рассмотрению обращений физических и юридических лиц по вопросам закупок товаров, работ и услуг» от 16 октября 2014 года №63-Б (далее соответственно – Приказ, Комиссия).

Анализ норм, вышеуказанных внутренних нормативных документов Холдинга, затрагивающих деятельность ДОД по состоянию на 28 июня 2019 года не выявил коррупционных рисков или норм, создающих условия для коррупции.

При этом, на сегодняшний день Приказ является неактуальным ввиду того, что многие члены Комиссии по состоянию на 28 июня 2019 года не являются работниками Холдинга. В связи с чем, для выполнения функции Комиссии рекомендуется обновить его состав.

Кроме того, помимо Правила закупок - основного внутреннего нормативного документа (далее - ВНД), ДОД осуществляет свою деятельность по вопросам закупок в рамках еще других 7 ВНД. На практике инициаторы закупок должны ориентироваться во всех указанных документах, что может быть проблематичным и факты не исполнения обязательств по внесению обеспечений по исполнению договоров свидетельствуют об этом. В связи с чем, рекомендуется провести работу по оптимизации всех ВНД ДОД по вопросам закупок с учетом возможного объединения всех ВНД по закупкам в один документ.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Подразделения.

В соответствии с пунктом 17 Политики, под организационно-управленческой деятельностью Подразделения понимаются вопросы:

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2) урегулирование конфликта интересов;
3) соответствие деятельности Подразделения внутренним нормативным документам Холдинга и законодательству Республики Казахстан.

1. Штатная численность ДОД по состоянию на 01.06.2018 года составляла 4 единицы и на 01.06.2019 года составляет 3 единицы. Изменение штатной численности связано с выделением из состава ДОД функции по осуществлению делопроизводства и документооборота и передачей штатной единицы из ДОД в Службу документационного обеспечения. Также, сменяемости в отчетном периоде не было.

2. В отчетном периоде конфликта интересов не выявлено.

3. Фактов несоответствия внутренним нормативным документам Холдинга и законодательству Республики Казахстан деятельности ДОД по закупкам за отчетный период не установлено.

Вывод:

По итогам Анализа деятельности ДОД за период с июня 2018 года по май 2019 года коррупционных рисков не выявлено. При этом рекомендуется провести следующие работы:

1) в целях своевременного, всестороннего и качественного рассмотрения обращений третьих лиц по вопросам закупок Холдинга и его дочерних организаций ДОД в месячный срок обновить состав Комиссии путем внесения изменений и дополнений в Приказ;
2) в целях улучшения администрирования процесса закупок и исполнения договоров оптимизировать ВНД ДОД по вопросам закупок в 3-х месячный срок.

Заместитель Председателя Правления **А. Омарходжаев**

Руководитель комплаенс службы **Р. Арыстанбеков**

Согласовано:

Директор департамента операционной деятельности **Д. Кожанов**