

РЕЗУЛЬТАТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

I. Вводная часть

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Задачей антикоррупционного мониторинга является изучение и оценка деятельности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) по противодействию коррупции.

Фонд является акционерным обществом 100 % акции которого принадлежат АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и относится к субъектам квазигосударственного сектора.

Основной деятельностью Фонда является содействие качественному развитию частного предпринимательства в Республике Казахстан посредством предоставления финансовой и нефинансовой поддержки частного предпринимательства за счет привлеченных и собственных средств.

Фонд не является уполномоченным государственным органом и не осуществляет контрольно-надзорные функции.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен комплаенс-контролером Фонда Куанбаевым К.О., электронная почта: info@fund.kz, тел.+7-727-2 44 55 66.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 2 сентября 2019г. окончен 6 сентября 2019 года.

4. Наблюдаемый период: 1 января - 30 июня 2019 года.

II. Информационно - аналитическая часть

Антикоррупционный мониторинг проведен в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК О противодействии коррупции (далее – Закон) и с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 13 Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга.

В соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 7 Закона целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а источниками антикоррупционного мониторинга являются правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций в средствах

массовой информации, а также иные не запрещенные Законом источники информации.

В целях искоренения причин и условий, порождающих мошенничество и коррупцию в деятельности Фонда, а также выполнения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и формирования антикоррупционной культуры в Фонде принята Политика противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новой редакции (далее - Политика).

В основу Политики заложены принципы и нормы, содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, международных стандартов и других внутренних документах Фонда в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции.

Для реализации Политики утвержден План мероприятий по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019 год (утвержден решением Правления Фонда №75/2019 от 28.05.2019г.), который охватывает основные направления в деятельности Фонда, подверженные риску мошенничества и коррупции.

Политикой определены основные направления, подверженные риску мошенничества и коррупции, в деятельности Фонда:

- реализация программ по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса;
- отбор и найм персонала;
- проведение закупок товаров/работ/услуг или реализации имущества Фонда.

Основными функциями Фонда являются оказание финансовой и нефинансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса за счет бюджетных и собственных средств в основном через инструменты гарантирования и субсидирования.

За наблюдаемый период в Фонд поступили 1069 заявок по инструменту гарантирования (из них 91 заявки поступили через сайт электронное правительство) и 1631 заявок на субсидирование. При этом следует отметить что уровень автоматизации оказания услуг в Фонде требует дальнейшего улучшения. В Фонде ведется работа по запуску и расширению функционала интернет-портала Online Damu для подбора программ финансирования и принятия заявок от предпринимателей.

Внутренние документы, регулирующие деятельность Фонда, разрабатываются и утверждаются в соответствии с Правилами организации работы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по нормативному регулированию, утвержденными решением Правления Фонда от 17 ноября 2017 года, протокол № 089/2017 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 22 Правил, проект внутреннего документа согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями Фонда в соответствии с их компетенцией. При этом, все проекты внутренних документов без исключения подлежат обязательному согласованию с Юридическим подразделением, Департаментом бизнес-технологий, Департаментом риск-менеджмента, курирующим подразделения-инициатора членом Правления и комплаенс-контролером Фонда.

Данные положения Правил снижает риск несоответствия внутренних документов Фонда законодательству Республики Казахстан и возникновения ситуации конфликтов интересов при организации бизнес процессов внутри Фонда.

По результатам проведенного антикоррупционного мониторинга во внутренних документах Фонда не выявлены полномочия и нормы, способствующие повышению уровня риска мошенничества и коррупции.

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

24 мая 2019 года в Фонде проведено мероприятие в целях профилактики и противодействию коррупции в форме лекции-беседы с участием представителей Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, НПП «Атамекен», Управления занятости и социальных программ и Управления регистрации недвижимости Департамента Юстиции г.Алматы. В ходе мероприятия продемонстрированы видеоматериалы, проведена лекция и даны разъяснения на вопросы работников Фонда.

Для проведения анализа публикаций на СМИ и обращений контрагентов запрошена соответствующая информация от пресс-секретаря, Департамента клиентского сервиса и канцелярии.

Пресс-секретарем представлен Блиц-отчет по СМИ и социальным сетям, подготовленный с помощью системы iMAS.kz. Департамент клиентского сервиса предоставил журнал обращений клиентов, в котором регистрируется обращения через Call-центр и электронную почту info@fund.kz. Канцелярия предоставила все письменные обращения клиентов за наблюдаемый период.

За 1-й квартал 2019 года в Фонд поступили 315 электронных обращений и 25 письменных обращений от физических и юридических лиц. Из них 6 обращений поступили по вопросам внешнего мошенничества, которые переданы в Службу безопасности. По итогам работы с обращениями Служба безопасности приняла соответствующие меры по снижению риска внешнего мошенничества: обращения переданы в правоохранительные органы, опубликованы статьи на СМИ разъяснительного характера и работникам Фонда даны рекомендации по противодействию мошеннических действий третьих лиц.

За 2-й квартал 2019 года в Фонд поступили 677 электронных обращений и 10 письменных обращений от физических и юридических лиц.

За наблюдаемый период не зафиксированы обращения физических и юридических лиц относительно мошеннических или коррупционных действий работников Фонда.

Социологические опросы по вопросам противодействия коррупции в АО Фонд Даму не проводились.

Согласно статье 1 Закона, коррупционное правонарушение – это имеющая признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

За наблюдаемый период не имеются факты привлечения работников Фонда к ответственности в совершении коррупционных правонарушений.

В целях обеспечения единого подхода к формированию и исполнению кадровой политики, при Правлении Фонда создан коллегиальный орган – Комитет по кадровой политике (далее – Комитет). Комитет имеет широкий круг полномочий, включая: вопросы назначения кандидатов на руководящие должности высшего и среднего уровня, утверждения программы кадрового резерва и плана ротации резервистов, вопросы корпоративной этики и другие вопросы, связанные с управлением и профессиональным развитием персонала.

Кадровая политика Фонда построена на следующих принципах:

- Долгосрочный характер взаимоотношений;
- Соответствие квалификации работников требованиям к должностям.
- Преемственность знаний и опыта, важность профессионального обучения и развития работников;
- Вознаграждение и продвижение в зависимости от заслуг и достигнутых результатов деятельности;
- Разумное сочетание внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов при замещении вакансий, применении практики взаимобмена работников между звеньями управления, обновление кадрового состава с обеспечением преемственности;
- Единство кадровой политики при организации работы с персоналом во всех подразделениях Фонда, открытость и понятность технологии и мероприятий управления человеческими ресурсами Фонда.

Согласно сведениям по кадровым вопросам, предоставленные Департаментом по развитию персонала, текучесть кадров среди штатных работников за 1-й квартал 2019 года составил 5,63%, а за 2-й квартал – 5,59%. В Фонде предусмотрены и оказываются дополнительные меры по стимулированию и социальной поддержке работников.

Трудовые споры могут быть рассмотрены и разрешены согласительной комиссией, созданной из числа представителей работников и работодателя. Во 2-м квартале 2019 года было зафиксировано одно обращение в согласительную комиссию от бывшего работника Фонда через доверенное лицо, которое не рассмотрено по причине некорректности текста доверенности.

Фонд осуществляет закупки товаров, работы и услуг в соответствии со следующими внутренними документами:

- 1) Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденные решением Совета директоров Фонда от 17 июня 2019 года № 06/2019;
- 2) Инструкция по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденная решением Правления Фонда от 9 ноября 2018 года № 162/2018;
- 3) Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденная решением Правления Фонда от 11 ноября 2015 года № 069/2015.

Вышеуказанные документы разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, в том числе размещения гарантированного заказа, осуществляемых национальным управляющим холдингом, за исключением Фонда национального благосостояния, 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, за исключением Фонда национального благосостояния, национальному холдингу, национальной компании, а также социально-предпринимательскими корпорациями» и Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 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.

В ходе антикоррупционного мониторинга установлено, что внутренние процедуры по закупкам в целом соблюдаются кроме пункта 138 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг, в соответствии с которым, Фонд обязан ежемесячно размещать информацию по приобретенным товарам, работам, услугам на веб-портале государственных закупок либо корпоративном сайте. На веб-портале государственных закупок и корпоративном сайте Фонда не размещена требуемая информация.

Заключительная часть

Выводы и рекомендации:

1) ответственным структурным подразделениям Фонда необходимо своевременно выполнять мероприятий по Плану мероприятий по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019 год, утвержденный решением Правления Фонда №75/2019 от 28.05.2019 г.;

2) Службу безопасности разработать и внедрить внутреннюю процедуру по пресечению мошеннических действий со стороны третьих лиц до 31 декабря 2019 года;

3) Административному Департаменту необходимо ежемесячно размещать информацию по приобретенным товарам, работам, услугам на сайте Фонда в соответствии с Приложением 2 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг с 01 октября 2019 года.

Комплаенс-контролер:

К.Куанбаев