

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»**

«29» ноября 2019 года

город Нур-Султан

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»:

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry», утвержденными решением Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 12 ноября 2019 года, протокол №37 (далее – Правила), приказом АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» от 16 сентября 2019 года № 82 в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (далее - Общество) создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ прилагается).

Наименование объекта и период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»:

В период с 16 сентября по 29 ноября 2019 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности следующих структурных подразделений Общества:

Центра инструментов поддержки;
Дирекции обработки заявок;
Дирекции экспертизы заявок;
Центра мониторинга инновационных проектов.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 1 января по 30 сентября 2019 года.

В соответствии с пунктом 8 Правил внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов:

- управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- осуществление государственных закупок;
- оказание государственных услуг.

Общество не реализует разрешительных и контрольных функций.

Подлежащие анализу структурные подразделения, осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями.

В соответствии с Положением о Центре инструментов поддержки, утвержденным приказом Председателя Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» от 02 июля 2019 года № 56 к задачам Центра относятся:

1) реализация комплекса мер, направленных на стимулирование мер государственной поддержки, предоставляемых Обществом субъектам индустриально-инновационной деятельности;

2) оказание информационно-консультационной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности в рамках предоставления мер государственной поддержки;

3) налаживание связей с другими институтами развития, субъектами инновационной деятельности, региональными палатами предпринимателей и другими организациями (офисы коммерциализации технологий, социально-предпринимательские корпорации, центры обслуживания предпринимателей АО «ФРП «Даму») и распространение информации через них.

В соответствии с Положением о Дирекции обработки заявок, утвержденным приказом Председателя Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» от 02 июля 2019 года № 56 к задачам Дирекции относится:

1) реализация функций национального института развития в области развития индустрии по предоставлению мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления мер государственной поддержки в части возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, направленных на повышение производительности труда;

2) возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке;

3) возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на внешних рынках;

4) предоставление инновационных грантов;

5) участие в подготовке нормативной правовой базы по вопросам предоставления мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности.

В соответствии с Положением о Дирекции экспертизы заявок, утвержденным приказом Председателя Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» от 02 июля 2019 года № 56 к задачам Дирекции относится:

1) обеспечение проведения финансово-экономической, правовой, технологической экспертизы заявок на получение инновационных грантов;

2) проведение финансово-экономической, технологической экспертизы изменений, вносимых в бизнес-планы проектов по договорам о предоставлении инновационных грантов, заключенным Обществом с грантополучателями;

3) участие в рассмотрении заявок на возмещение затрат на предмет соответствия требованиям Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров;

4) участие в рассмотрении заявок на возмещение затрат на предмет соответствия требованиям Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению.

5) участие в рассмотрении заявок на возмещение затрат на предмет соответствия требованиям Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

В соответствии с Положением о Центре мониторинга инновационных проектов, утвержденным приказом Председателя Правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» от 02 июля 2019 года № 56 к задачам Центра относится:

1) анализ и мониторинг проектов, в рамках договоров об инновационных грантах.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов

Центр инструментов поддержки

Центр инструментов поддержки в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

1) Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

3) Указом Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» от 01 августа 2014 года № 874;

4) постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2018 года № 522 «Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»;

5) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении Правил

предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров»;

6) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 451 «Об утверждении регламента государственной услуги «Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта»;

7) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 января 2018 года № 26 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта».

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Центра инструментов поддержки, показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Обществе, отсутствуют.

Дирекция обработки заявок:

Дирекция обработки заявок в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

- 1) Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
- 2) Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;
- 3) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 4) Указом Президента Республики Казахстан «Об утверждении

Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» от 01 августа 2014 года № 874;

5) постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2018 года № 522 «Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»;

6) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров»;

7) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1128 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению».

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Дирекции обработки заявок, показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Обществе, отсутствуют.

Дирекция экспертизы заявок:

Дирекция экспертизы заявок в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

- 1) Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
- 2) Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;
- 3) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 4) Указом Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» от 01 августа 2014 года № 874;

- 5) Правилами предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 09 декабря 2015 года №1194;

- 6) Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.11.2015 №1128;

- 7) Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 04.12.2015 №1164;

- 8) приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1163 «Об определении приоритетных направлений предоставления инновационных грантов»;

- 9) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1192 «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий»;

- 10) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 1211 «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий»;

- 11) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1225 «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие отраслей».

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Дирекции экспертизы заявок, показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Обществе, отсутствуют.

Центр мониторинга инновационных проектов:

Центр мониторинга инновационных проектов в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

1) Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
2) Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;
3) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
4) Указом Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» от 01 августа 2014 года № 874;

5) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 декабря 2015 года № 1211 «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий»;

6) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1225 «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие отраслей»;

7) приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1163 «Об определении приоритетных направлений предоставления инновационных грантов»;

8) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 июня 2017 года № 332 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;

9) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 560 стандартом государственной услуги «Предоставление инновационных грантов на коммерциализацию технологий»;

10) приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 656 регламентом государственной услуги «Предоставление инновационных грантов на коммерциализацию технологий» (с изменениями и дополнениями от 2 августа 2017 года №523).

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Центр мониторинга инновационных проектов, показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Обществе, отсутствуют.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов:

2.1. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемости кадров.

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок принятия, увольнения работников, установления заработной платы, испытательного срока и другие кадровые вопросы Общества:

- Положение об условиях приема работников и трудового распорядка Общества, утвержденное решением Правления Общества от 25 апреля 2018 года (протокол № 11);

- Положение об оплате труда, материальном стимулировании и социальной поддержке работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2015 года (протокол № 03);

- Правила проведения аттестации работников Общества, утвержденные решением Правления Общества от 29 апреля 2016 года (протокол № 13);

- Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденные решением Правления Общества от 18 ноября 2015 года (протокол №38).

В соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденным решением Правления Общества от 23 сентября 2019 года (протокол № 31), общая численность Общества составляет - 173 единицы, из них штатная численность - 170 единиц и внештатных работников - 3 единицы.

В разрезе анализируемых структурных подразделений численность составляет:

Центр инструментов поддержки (далее - ЦИП) составляет 7 единиц (директор - 1 ед., заместитель директора - 2 ед., главный эксперт - 4 ед.);

Дирекция обработки заявок (далее - ДОЗ) - 14 единиц (директор - 1 ед., заместитель директора - 3 ед., главный эксперт - 10 ед.);

Дирекция экспертизы заявок (далее - ДЭЗ) составляет 10 единиц (директор - 1 ед., заместитель директора - 2 ед., главный эксперт - 7 ед.);

Центр мониторинга инновационных проектов (далее - ЦМИП) составляет 6 единиц (директор - 1 ед., заместитель директора - 1 ед., главный эксперт - 4 ед.).

По итогам 9 месяцев 2019 года текучесть кадров в ЦИП составила 0 %, в ДОЗ - 0 %, ДЭЗ - 0%, ЦМИП - 0%.

Сменяемость работников в ЦИП за отчетный период составила 6 чел., в том числе уволились по соглашению сторон - 2 чел., в связи с реорганизацией и утверждением новой организационной структуры переведены в ДОЗ - 4 чел., в ЦПО - 1 чел.

В ДЭЗ принят 1 работник (через конкурс), ДОЗ - 0 работников, ЦМИП принято 2 работника (по конкурсному отбору), ЦИП - 0.

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность Общества осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на официальном сайте <http://kidi.gov.kz> и на электронной бирже труда www.enbek.kz.

В рамках реализации кадровой политики в Обществе внедрена система кадрового резерва, которая позволяет осуществлять поиск кандидатов на занятие образовавшейся вакантной должности из кадрового резерва.

Формирование кадрового резерва, организация процедур проведения оценки потенциала и зачисления в кадровый резерв работника регулируется Положением

об условиях приема работников.

Руководством Общества обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Развитие вопросов корпоративной культуры, эффективное взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется путем применения практики делового поведения и регулируется Кодексом деловой этики и Кодексом корпоративного управления Общества.

За период 9 месяцев 2019 года работники Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов к дисциплинарной ответственности не привлекались.

За весь период деятельности Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов административных и коррупционных правонарушений не выявлялось.

2.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов

В ходе проведения внутреннего анализа Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов за проверяемый период в деятельности вышеуказанных структурных подразделений конфликты интересов не выявлены.

Фактов аффилированности при предоставлении мер государственной поддержки, направленной на повышение производительности труда, продвижение экспорта и продвижение товаров на внутреннем рынке находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Все работники Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Общества, Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией.

Коррупционные риски в управлении персоналом, факты наличия конфликта интересов не выявлены.

Внутренними нормативными документами Общества в полной мере урегулированы вопросы планирования, конкурсного подбора и расстановки кадров, обучения и развития персонала, создания и развития профессионального кадрового резерва, внедрения системы мотивации и повышения эффективности, управления эффективностью, мотивации работников, внедрения практики корпоративного управления и формирования корпоративной культуры.

2.3. По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных закупок

Общество при осуществлении государственных закупок руководствуется

следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества:

1) раздел XXII «Государственные (муниципальные) закупки Закона Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе»;

2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка»;

4) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

5) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок»;

6) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 апреля 2017 года № 231 «Об утверждении Перечня видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями)»;

7) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок»;

8) приказ Председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2016 года № 9 «Об утверждении Перечня профилей рисков камерального контроля»;

9) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 743 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором»;

10) приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1065 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан»;

11) инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденная решением Правления от 29 февраля 2016 года № 6 (с изменениями, внесенными решением Правления Общества № 11 от 31.03.2017 г. и №26 от 12.07.2017 г.).

За анализируемый период Дирекция экспертизы заявок и Центр мониторинга инновационных проектов государственные закупки не инициировали.

Проведенный анализ осуществления государственных закупок, инициированных Центром инструментов поддержки показал, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»

(далее - Закон) осуществлены следующие закупки:

- Услуги по организации и проведению Национального конкурса инноваций способом открытого конкурса на сумму 20 407 000 тенге без учета НДС *(конкурс проведен два раза, первый конкурс признан несостоявшимся в связи тем, что не допущен ни один потенциальный поставщик. Второй конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, что предоставлено менее двух заявок. После повторного конкурса принято решение провести государственные закупки способом из одного источника по несостоявшимся закупкам на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 29, подпункта Закона. Государственные закупки признаны состоявшимися, заключен договор на сумму 19 999 999 тенге без учета НДС. Услуги оказаны своевременно и в полном соответствии с технической спецификацией).*

- Услуги по организации и проведению Инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов способом открытого конкурса на сумму 51 853 000 тенге без учета НДС *(конкурс проведен два раза, два конкурса признаны несостоявшимся в связи тем, что не допущен ни один потенциальный поставщик. Конкурс по инициативе Центра инструментов поддержки отменен, в связи с неактуальностью).*

Дирекцией обработки заявок заключены договоры способом из одного источника путем прямого заключения договоров по следующим закупкам:

- Услуги по размещению информационных сообщений в газете «Казахстанская правда» способом из одного источника путем прямого заключения договора согласно пп.42) п.3 ст.39 Закона на сумму 250 000 тенге с учетом НДС, с АО «Республиканская газета «Казахстанская правда». Договор на стадии оказания услуг. Срок действия договора до 31 декабря 2019 года.

- Услуги по размещению информационных сообщений в газете «Егемен Қазақстан» способом из одного источника путем прямого заключения договора согласно пп.42) п.3 ст.39 Закона на сумму 2700 000 тенге с учетом НДС, с АО "Республиканская газета «Егемен Қазақстан». Договор на стадии оказания услуг. Срок действия договора до 31 декабря 2019 года.

Так, проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг в анализируемых структурных подразделениях показал, отсутствие коррупционных рисков по государственным закупкам, в связи с тем, что государственные закупки Общества регулируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документам Общества, также государственные закупки Общества проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию покупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Вместе с тем, стоит отметить что в соответствии с Регистром рисков и Картой рисков Общества, утвержденным решением Правления Общества от 14 ноября 2017 года (протокол № 39) *(далее - Регистр рисков и Карта рисков)*, Обществом определены существующие потенциальные риски по

государственным закупкам и кадровым вопросам, которые находятся в желтой (средней) зоне Карты рисков Общества, характеризующие среднюю значимость риска, что выражается через соответствующий балл значимости риска и означает среднюю вероятность возникновения и среднее/несущественное влияние риска, одной из причин реализации которых являются коррупционные составляющие:

1) отказ от осуществления государственных закупок в случаях непредусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) не разделение в конкурсной документации при осуществлении государственных закупок способом конкурса нескольких видов однородных товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки;

3) несвоевременное предоставление, непредоставление структурными подразделениями (соисполнителями по Договору) информации для исполнения договоров на оказание услуг Обществом (заказчикам услуг Общества);

4) не обращение или несвоевременное обращение в суд о признании поставщиков, недобросовестными участниками государственных закупок;

5) несвоевременное предоставление структурными подразделениями по договорам (госзакупок) информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиками договорных обязательств;

6) отказ победителя торгов государственных закупок от заключения договоров;

7) неправильное исчисление дней трудового отпуска, пособий на оздоровление, компенсационных выплат при увольнении работников;

8) не соблюдение порядка подбора и расстановки кадров;

9) риск текучести кадров;

10) риск нарушения трудовой дисциплины;

11) нехватка квалифицированного персонала.

По всем потенциальным рискам Общества осуществляется постоянный мониторинг и контроль в соответствии с основными принципами и правилами Политики по управлению рисками Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2014 года (протокол № 8).

2.4 По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных услуг

Дирекция обработки заявок

1. Производительность

Обществом предоставляются меры государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда, в соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров (*далее - Правила*), утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194.

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24

октября 2018 года № 727 в Правила внесены изменения по оптимизации процесса предоставления мер государственной поддержки, направленной на повышение производительности труда.

Так, оптимизирован перечень документов, предоставляемых Заявителями (*исключены Устав Заявителя, свидетельства или справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, документы на исполнителя, за исключением привлеченного иностранного работника по трудовому договору, и другие документы*), оптимизированы сроки рассмотрения заявок (*предоставленные документы подлежат рассмотрению только на соответствие требованиям Правил, исключен этап рассмотрения предоставляемых документов на полноту*), сокращены сроки возмещения затрат (с 5 до 2 рабочих дней) и сроки направления уведомления заявителю (с 2 до 1 рабочего дня), предусмотрена возможность подачи заявки в электронном виде (по истечении 10 календарных дней со дня введения в действие информационной системы), изменены требования к Заявителю (осуществление деятельности в приоритетном секторе экономики и наличие продолжительности времени с даты регистрации/уведомления в органах юстиции до даты поступления заявки не менее 1 календарного года), утверждена форма отчета, в Правила включены новые понятия, такие как «монтаж оборудования», «шеф-монтаж оборудования», «пуско-наладочные работы оборудования», «техническое обслуживание оборудования» и т.д. установлено, что мерами поддержки не могут воспользоваться субъекты с государственным участием (50 и более %) в уставном капитале (за исключением СПК, ГЧП), аффилированные с ними лица, а также предприниматели, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации, а также другие изменения.

Пошаговая процедура рассмотрения и согласования подготовленных Обществом документов по итогам экспертизы представленной заявки и приложенных к ней материалов предусмотрена в Инструкции по предоставлению мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда (*далее – Инструкция*), утвержденной решением Правления Общества от 21 мая 2019 года.

В целях получения государственной поддержки предприниматель предоставляет в Общество заявку и прилагаемые к ней материалы в соответствии с требованиями Правил, после чего сотрудники Общества проводят экспертизу представленных документов на предмет соответствия Правилам в течение 10 рабочих дней. По итогам экспертизы принимается соответствующее решение. Также предприниматель может предоставить необходимые документы через «Центр обслуживания предпринимателей».

Кроме того, мера государственной поддержки «возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально - инновационного проекта» является государственной услугой и в соответствии с Правилами, документы в рамках данной меры государственной поддержки можно предоставить в том числе через Государственную корпорацию по выбору Заявителя или Центр обслуживания предпринимателей.

Все подготовленные исполнителем документы по заявке направляются (в

том числе информация) на рассмотрение структурному подразделению, ответственному за правовую и финансово-экономическую экспертизы (Дирекция экспертизы заявок). По итогам рассмотрения заявки ответственное структурное подразделение готовит решение о возможности/невозможности возмещения затрат (за подписью заместителя Председателя Правления и соответствующее уведомление заявителю (за подписью Председателя Правления).

В случае принятия положительного решения о возмещении затрат, заявителю с соответствующим уведомлением направляется Соглашение о возмещении затрат. В течение 2 рабочих дней со дня предоставления Заявителем подписанного Соглашения возмещаются затраты путем перечисления денег на счет предпринимателя.

Информация по заявкам:

На получение мер государственной поддержки поступило 373 самостоятельных заявок от 107 субъектов индустриально-инновационной деятельности (период с декабря 2018 года – 18 заявок и по 30 сентября 2019 года – 355 заявок, из них:

- по 237 заявкам от 92 субъектов предпринимательства принято решение о невозможности возмещения затрат;
- по 79 заявкам от 53 субъектов предпринимательства принято решение о возможности возмещения затрат;
- по 57 заявкам от 17 субъектов предпринимательства заявки находятся на стадии рассмотрения.

Наибольшее количество предприятий, получивших меры государственной поддержки: г.Алматы – 5, г.Нур-Султан – 5, г.Шымкент – 4, Карагандинская область – 4 и Павлодарская область – 4.

В отраслевом разрезе лидерами возмещения затрат являются следующие отрасли: агропромышленный комплекс - 12 заявок, металлургия/металлообработка, машиностроение - 10 заявок и производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции - 6 заявок.

Наиболее востребованными инструментами в 2019 году являются:

- 1) 42 заявки на возмещение затрат на совершенствование технологических процессов на сумму – 478 907 265,31 тенге;
- 2) 8 заявок на возмещение затрат на повышение эффективности организации производства на сумму – 98 255 717,6 тенге;
- 3) 19 заявок на возмещение затрат на повышение компетенции предприятий на сумму – 21 928 238,52 тенге.

2. Экспорт

Обществом также возмещаются часть затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров в соответствии с Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров (далее - *Правила*), утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1128.

Пошаговая процедура возмещения части затрат субъектам индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров

предусмотрена в Регламенте взаимодействия структурных подразделений АО «Казахстанский институт развития индустрии» при реализации Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров (далее – Регламент), утвержденной решением Правления Общества от 14 марта 2019 года.

Вместе с тем, приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 179 и от 01 июля 2019 года № 463 внесены изменения в Правила. Так, в целях приведения в соответствие с действующими Правилами, для эффективной реализации возложенной на Общество функции по реализации Правил, Дирекцией обработки заявок разработана Инструкция по рассмотрению заявок на возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров (далее – Инструкция).

Инструкция определяет порядок и сроки взаимодействия работников заинтересованных структурных подразделений при рассмотрении заявок на возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, а также регламентирует действия работников Общества при вынесении заявок на рассмотрение членам Межведомственной комиссии (далее - МВК), принимающей решение о возможности или невозможности возмещения понесенных заявителем затрат.

В целях возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров в Общество подается заявка с приложением соответствующих документов согласно требованиям Правил, после чего сотрудники Общества проводят экспертизу представленных документов на предмет соответствия Правилам и Инструкции в течение 7 рабочих дней. По итогам экспертизы принимается соответствующее решение.

Все подготовленные исполнителем документы по заявке направляются (в том числе информация) на рассмотрение структурному подразделению, ответственному за правовую и финансово-экономическую экспертизы (Дирекция экспертизы заявок). По итогам рассмотрения заявки ответственное структурное подразделение готовит письмо за подписью курирующего руководителя с приложением заявки, проект резюме заявки и вносит на рассмотрение курирующему руководителю для дальнейшей передачи документов на рассмотрение МВК и определения дня и времени заседания.

При положительном решении МВК о возмещении части затрат, ответственным сотрудником Общества обеспечивается сопровождение заключения соглашения о перечислении средств.

Информация по заявкам

За анализируемый период (начало приема заявок с 29 апреля 2019 года) поступило 147 заявок от 133 субъектов предпринимательства на общую сумму – 4 147,8 млн. тенге, из них:

- 91 заявка, связанная с доставкой товаров, на сумму – 2 932,8 млн. тенге.;

- 56 заявок, связанных с продвижением товара, на общую сумму – 1 215 млн. тенге.

Следует отметить, что 29 апреля 2019 года было размещено объявление о начале приема заявок в СМИ, на сайте Общества и на веб-портале export.gov.kz.

На текущий финансовый год выделено на возмещение – 10 300 405 тыс.тенге, из них:

- на возмещение затрат экспортеров по транспортным расходам – 9 900 405 тыс.тенге;

- на возмещение затрат экспортеров по мероприятиям, связанным с продвижением товаров – 400 000 тыс.тенге.

Вместе с тем, в октябре текущего года, при уточнении республиканского бюджета средства на возмещение части затрат по транспортным расходам в размере 4 000 000 тыс.тенге были секвестированы и возвращены в бюджет.

Таким образом, на возмещение затрат экспортеров по транспортным расходам – 5 900 405 тыс.тенге, на возмещение затрат экспортеров по мероприятиям, связанным с продвижением – 400 000 тыс. тенге.

За период с 1 января по 30 сентября 2019 года проведено 3 заседания МВК, где рассмотрены и одобрены 6 заявок на общую сумму 40,2 млн. тенге.

3. Сертификация

Обществом также возмещается часть затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке в соответствии с Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке (*далее - Правила*), утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1164.

Вместе с тем, в связи с отсутствием внутреннего нормативного документа по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке в Обществе, Дирекция обработки заявок руководствуется исключительно вышеуказанным нормативным правовым актом.

14 августа 2019 года размещено объявление о начале приема заявок в СМИ, на сайте Общества и Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Период приема заявок на возмещение части затрат по сертификации определен с 19 августа по 30 сентября 2019 года.

На текущий финансовый год выделено на возмещение 60 млн. тенге не менее 25 субъектам предпринимательства.

Информация по заявкам

За анализируемый период (начало приема заявок с 19 августа 2019 года) поступило 107 заявок от 99 субъектов предпринимательства на общую сумму 267 530 716,07 тенге, из них:

- 5 заявок поступили после доработки;

- 75 заявок от 73 субъектов предпринимательства на общую сумму 135 160 691,01 тенге вынесены на заседание МВК (одобрены);

- 27 заявок от 26 субъектов предпринимательства были отклонены, в том числе по решению МВК.

Согласно Протоколу заседания Межведомственной комиссии по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке (*далее – МВК*) от 01 ноября 2019 года №1 было принято решение:

1) одобрить к возмещению части затрат 6 заявок от 6 субъектов индустриально-инновационной деятельности, которые не были возмещены в связи с недостаточностью финансовых средств в 2017 году на общую сумму 17 951 821,07 тенге;

2) одобрить к возмещению 75 заявок от 73 субъектов индустриально-инновационной деятельности на общую сумму 135 160 691,01 тенге;

3) отклонить 27 заявок от 26 субъектов индустриально-инновационной деятельности ввиду не соответствия требованиям Правил.

Общая одобренная МВК сумма составляет – 153 112 512,08 тенге.

Вместе с тем, согласно приложению 4 Протокола заседания МВК от 29 августа 2017 года по 6 заявкам от 6 субъектов на общую сумму 17 951 821,07 тенге, по которым недостаточно было выделенных средств на возмещение в 2017 году должны были возместиться в первую очередь в текущем финансовом году, по которому и было принято решение на МВК.

Соответственно сумма, рассчитанная на заявки 2019 года, составляет порядка – 42 млн.тг.

Секретарем МВК подготовлен проект решения о возмещении части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке на общую сумму 60 000 000 тенге, из которых 17 951 821,07 тенге по 6 заявкам 2017 года и 42 048 178,93 тенге по 23 заявкам 2019 года.

Оставшаяся сумма в размере 93 112 512,08 тенге по заявкам 51 субъекта индустриально-инновационной деятельности, будет возмещена в следующем финансовом году, или при поступлении дополнительных средств в текущем финансовом году в первую очередь.

В ходе анализа установлено, что в соответствии с Регистром рисков и Картой рисков Общества выявлены потенциальные риски в рамках предоставления государственных услуг согласно Правилам предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров (*далее - Правила*), причинами реализации данных рисков могут быть коррупциогенные составляющие:

1) нарушения сроков рассмотрения документов;

2) выдача некачественного заключения экспертной оценки;

3) риск не освоения либо недостаточности выделенных денежных средств на возмещение затрат.

3) риск снижения объемов оказанных услуг, риск уменьшения ожидаемой прибыли;

4) неисполнение/некачественное/несвоевременное исполнение договорных обязательств перед заказчиками;

5) возникновение ошибок и искажений данных работниками Общества;

6) несвоевременное предоставление, непредоставление структурными подразделениями (соисполнителями по Договору) информации для исполнения договоров на оказание услуг Обществом (заказчикам услуг Общества);

Также Регистром рисков определен потенциальный риск с коррупциогенной составляющей, возникающий при экспертизе поступивших заявок, связанного с наличием следующих факторов:

1) человеческий фактор;

2) искажение данных;

3) превышение должностных полномочий;

4) текучесть кадров;

5) нарушение правил и внутренних процедур по предоставлению данных;

6) нарушение сроков предоставления данных;

7) некомпетентный, необученный персонал.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что исчерпывающий перечень требований к заявителям установлен Правилами, процедура рассмотрения предусмотрена в Инструкции, данные риски минимизированы и держатся на соответствующем контроле.

По результатам 2019 года по данному направлению вышеуказанные потенциальные риски не выявлены.

В свою очередь необходимо отметить, что в рамках возмещения части затрат по направлению производительность в текущем году по двум заявкам, поступившим от ТОО «CEGRO» и ТОО «Каз Петрол Инжиниринг» Обществом были возмещены затраты по виду возмещения затрат на совершенствование технологических процессов на обеспечение, сопровождение и управление процессами производства продукции, включающих затраты, связанные с техническим обслуживанием оборудования, в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге (каждая по 60 млн.)

ТОО «CEGRO» произведена оплата 6 мая 2019 года (платежное поручение №256), ТОО «Каз Петрол Инжиниринг» - 31 мая 2019 года (платежное поручение №348).

Следует отметить, что после возмещения затрат по заявкам ТОО «CEGRO» и ТОО «Каз Петрол Инжиниринг» на рассмотрение поступила аналогичная заявка от ТОО «Каз Нефте Пром-Импэкс» 07.06.2019 г. вх. №196.

Структурным подразделением QazIndustry по рассмотрению заявок (ДОЗ) 25.06.2019 г. на имя Председателя Правления была представлена служебная записка № 10-06-626-«Вн», в которой указывалось, что по итогам рассмотрения данной заявки и возмещённых двух вышеуказанных предприятий, ДОЗ по своим наблюдениям выявила некоторые общие особенности:

1) аналогичные формы Заявок и Отчетов заявителей по итогам

оказанных услуг и их оформление;

2) все 3 заявителя осуществляют деятельность по коду ОКЭД 33 121 «Ремонт и обслуживание механического оборудования» или ОКЭД 33122 «Ремонт и техническое обслуживание механического прочего оборудования общего назначения», при этом сами же закупают услуги по техническому обслуживанию оборудования, которые представили в заявках на возмещение затрат;

3) стоимость услуг технического обслуживания по заключенным договорам варьирует от 161,6 млн. тенге до 179,2 млн. тенге, в связи с чем сумма возмещения по всем 3 заявкам, исходя из нормы возмещения согласно Правилам, составляет по 60 млн. тенге, что является максимальной суммой возмещения в рамках данной меры поддержки.

4) все 3 первоначальные заявки от заявителей поступили на рассмотрение QazIndustry последовательно с небольшим отрывом времени друг от друга и только после возмещения затрат каждого заявителя:

- ТОО «CEGRO» - 9 апреля, 24 апреля, 03 мая. Возмещена 6 мая;
- ТОО «Каз Петрол Инжиниринг» - 14 мая. Возмещена 31 мая;
- ТОО «Каз Нефте Пром-Импэкс» - 7 июня, 21 июня.

При этом надо отметить, что возмещение затрат на техническое обслуживание оборудования как инструмент является не сильно востребованным, и по нему в текущем году поступило - 9 заявок, в 2018 г. всего 4 заявки.

В этой связи, по инициативе Общества, было направлено соответствующее письмо (исх №10/1091 от 11.07.2019) в РГУ Департамент экономических расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК, а также в копии Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Согласно Постановления специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султан № 7195-19-00-2-3м/5160 от 6 сентября 2019 года Службой экономических расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК возбуждено уголовное дело ЕРДР №190000121000026 в отношении руководителей ТОО «CEGRO» и ТОО «Каз Петрол Инжиниринг» по факту хищения бюджетных средств путем мошенничества, предназначенных в качестве меры государственной поддержки на возмещение затрат в сумме 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется расследование.

В связи с чем, в целях осуществления мониторинга потенциальных рисков и возможности их минимизирования требуется пересмотр Регистра и Карты риска путем их актуализации.

Кроме того, в ходе анализа также выявлено, что прием и регистрация заявок, а также направление уведомлений и Соглашений заявителям осуществляется сотрудниками структурного подразделения, отдельно от общего документооборота Общества, что в целом требует концептуального пересмотра с учетом требований Политики по управлению рисками.

В рамках предоставления государственных услуг по экспорту и сертификации, отмечаем, что в связи с передачей Обществу функционала по развитию местного содержания, а также развитию и продвижению экспорта в текущем году соответствующие риски по предоставлению услуг в области экспорта и сертификации в Регистре и Карте рисков отсутствуют.

В свою очередь, исчерпывающий перечень требований к заявителям установлен Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров и Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке.

При этом в части возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке утвержден соответствующий Регламент, предусматривающий процедуру рассмотрения заявок. Тогда как по возмещению части затрат в области сертификации документа, регламентирующего процедуру рассмотрения заявки в Обществе отсутствует.

Дирекция экспертизы заявок

За отчетный период проведены технологическая, финансово-экономическая экспертизы изменений, вносимых в бизнес-планы проектов в рамках заключенных договоров о предоставлении инновационных грантов, а именно:

- 24 технологических экспертиз;
- 14 финансово-экономических экспертиз.

Рассмотрение заявок на возмещение затрат осуществлялось:

- с 01.01.2019 по повышению производительности труда;
- с 21.05.2019 по продвижению экспорта;
- с 23.08.2019 по продвижению товаров на внутреннем рынке.

До изменения организационной структуры Общества (24.05.2019), рассмотрение заявок по повышению производительности труда осуществлялось Центром правовой экспертизы (ЦПЭ) и Центром финансово-экономической экспертизы (ЦФЭЭ).

За период с 01.01.2019 по 24.05.2019

ЦПЭ рассмотрено:

- 97 заявок по повышению производительности труда;
- 2 заявки по продвижению экспорта.

ЦФЭЭ

- 5 заявок по повышению производительности труда;
- 2 заявки по продвижению экспорта.

За период с 24.05.2019 по 30.09.2019

ДЭЗ рассмотрено:

- 42 заявки по продвижению экспорта;
- 216 заявок по повышению производительности труда
- 31 заявка по продвижению товаров на внутреннем рынке.

В настоящее время в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 Указа

Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» функции Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области **инновационной деятельности**, научно-технического развития страны переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В связи с чем, Обществом ведется планомерная работа по исключению видов деятельности из Устава, связанного с предоставлением инновационных грантов.

Таким образом блок технологической экспертизы Дирекции экспертизы заявок в полной мере функции по технологической экспертизе заявок не осуществляет, работа проводится лишь в рамках мониторинга инновационных проектов.

В связи с чем, актуальным является вопрос по пересмотру действующего функционала Дирекции, а также бизнес-процессов по взаимодействию с Дирекцией обработки заявок.

Центр инструментов поддержки

В целях разъяснения и обсуждения условий и механизмов предоставления мер государственной поддержки, предоставляемых Обществом для субъектов индустриально-инновационной деятельности Центром инструментов поддержки за анализируемый период (с 1 января 2019 года) организованы и проведены следующие мероприятия:

1) проведены семинар-совещания (в т. ч. выездные) - 26 (г. Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинская область, Актюбинская область, Восточно-Казахстанская область, Западно-Казахстанская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область, Жамбылская область, Алматинская область, Мангистауская область, Атырауская область);

2) проведены встречи, с посещением промышленных предприятий - 94 (осуществляющие деятельность в сфере машиностроения, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, агрохимии, инфокоммуникационных технологии, химии и нефтехимии, металлообработки, легкой промышленности и др.);

3) предоставлены письменные и устные консультации субъектам индустриально-инновационной деятельности – 1 123 (телефонные переговоры, письменные разъяснения и b2b встречи и т.д.);

4) проведена научно-практическая конференция по вопросам повышения производительности труда - 1;

5) принято участие в мероприятиях, в качестве спикера с презентацией мер государственной поддержки - 7;

6) изготовлены информационные материалы по предоставлению мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности: буклет А4 – 3000 шт.; брошюра А5 – 1000 шт;

7) проведены вебинары, в режиме Видео-конференц-связи с презентацией мер государственной поддержки и обсуждением проблемных вопросов – 5;

8) посредством электронной почты и почтовой связи направлены письма-

рассылки, с приложением информационно-презентационного материала о возможности получения мер государственной поддержки – 2748 (800 потенциальным предприятиям регионов (экспортеры), 17 региональным аппаратам акимов (областей и городов республиканского значения), 23 отраслевым ассоциациям, в состав которых входят предприятия обрабатывающей промышленности Казахстана, 1 333 предприятиям регионов, в сфере обрабатывающей промышленности, 575 экспорт ориентированным предприятиям регионов;

9) выступление в СМИ – 2;

10) изготовление видеоролика по предоставлению мер государственной поддержки (экспорт) - 1 (процедура ГЗ согласована, на стадии съятия).

В свою очередь, необходимо отметить, что консультации по разъяснению Правил, проводятся в конференц-зале, оборудованным камерами видео- и звуконаблюдения. Допуск в офис Общества обеспечивается пропускной системой.

Центр мониторинга инновационных проектов

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №830 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития» между АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее – АО «НАТР») и АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее – АО «КИРИ») были заключены Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договорам о предоставлении инновационных грантов, находящимся на мониторинге, Договора уступки прав (требований) по договорам о предоставлении инновационных грантов, находящимся на постгрантовом мониторинге.

Мониторинг договоров о предоставлении инновационных грантов осуществлялся в соответствии с Правилами мониторинга договоров о предоставлении инновационных грантов в АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденных решением Правления АО «КИРИ» от 30 января 2019 года (протокол №5) (далее – Правила).

В соответствии с указанными Правилами проводился камеральный и выездной мониторинг инновационных грантов.

С 21 января 2019 года АО «QazIndustry» обеспечен:

- мониторинг реализации проектов по 39 договорам инновационных грантов, из них:

в соответствии с календарными планами договоров было рассмотрено

12 промежуточных и 12 заключительных отчетов грантополучателей, по итогам которых подписаны соответствующие заключения. На основании промежуточных и итоговых заключений АО «QazIndustry» может быть выявлена экономия средств инновационного гранта, которые возвращаются на расчетный счет АО «QazIndustry». Экономия по проектам может образоваться за счет снижения цены на приобретаемое в рамках договоров оборудование, материалов и комплектующих, за счет более низкой цены на оказанные услуги третьих лиц и т.д. (приложение 4 к пункту 3 «Услуги по предоставлению инновационных грантов» Договора).

- постгрантовый мониторинг 78 завершенных проектов.

Информация по расторгнутым договорам.

Решением Правления АО «КЦИЭ» от 25 июня 2019 года, протокол №22, договор о предоставлении инновационного гранта на коммерциализацию технологий (на стадии выпуска и реализации тестовой партии продукта) от 31 августа 2016 года №206/1 (далее – Договор) по проекту «Получение промышленным способом высокочистого порошка триоксида молибдена (MoO₃) чистотой 99,99-99,999%» расторгнут в одностороннем порядке.

Информация по завершенным проектам.

Завершены 12 проектов в рамках договоров инновационных грантов, по которым заявленные цели проектов в рамках заключенных договоров полностью достигнуты.

Таким образом, по итогам 1-3 кварталов 2019 года:

- 26 проектов, находились на мониторинге;
- 89 проектов находились на постгрантовом мониторинге.

Информация по проведенным выездным мониторингам проектов.

Сотрудниками АО «QazIndustry» проведены 17 выездных мониторинга по 20 проектам в г. Нур-Султан, г. Алматы, г. Караганда, г. Уральск, г. Усть-Каменогорск, г. Семей, г. Павлодар, г. Петропавловск, г. Экибастуз, Жамбылская область. По итогам проведенных выездных мониторингов проверено выполнение мероприятий согласно календарным планам, наличие приобретенного оборудования, материалов и комплектующих, работ и услуг, достоверность финансовых документов, проведена фото-съемка, сформированы акты выездных мониторингов.

Информация по внесенным изменениям и дополнениям.

Внесены 13 изменений в договора о предоставлении инновационных грантов, подписаны соответствующие дополнительные соглашения к Договорам, в связи с поступившими обращениями грантополучателей о внесении изменений в договора.

Любое внесение изменений и/или дополнений в договор в обязательном порядке должно соответствовать целям и задачам проекта и не превышать общую сумму грантового финансирования по договору.

Изменение параметров проекта осуществляется на основании письменного обращения грантополучателя и/или в процессе осуществления мониторинга по договору. В случае, если изменения в договор касаются включения дополнительных затрат или изменения ранее утвержденных затрат, в рамках утвержденной суммы гранта, АО «QazIndustry» проводится проверка обоснованности затрат по вносимым в договор изменениям.

При отсутствии возможности АО «QazIndustry» самостоятельного определения целесообразности вносимых изменений в договор, а также при наличии достаточных обоснований по проекту проводится экспертиза с привлечением независимого эксперта. Решение о внесении изменений и дополнений к договорам принимается Правлением АО «QazIndustry».

В настоящее время, Обществом на постоянной основе ведется работа по предотвращению коррупционных рисков в целях соблюдения требований действующего законодательства по противодействию коррупции.

Так, решением Совета директоров от 06 ноября 2018 года (протокол № 9) утверждена Антикоррупционная политика АО «Казахстанский институт

развития индустрии»;

- решением Правления от 07 февраля 2018 года (протокол № 4) утверждены Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

- решением Правления от 16 марта 2018 года (протокол № 7) утвержден Антикоррупционный стандарт АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

- в Положения структурных подразделений и должностные инструкции работников Общества внесены обязанности по соблюдению норм антикоррупционного законодательства, внутренних документов по противодействию коррупции и антикоррупционного стандарта Общества.

При этом, в соответствии с приказом Председателя Правления Общества от 28 августа 2019 года №73, утвержден План-график актуализации внутренних нормативных документов АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта», в соответствии с которым, положения вышеуказанных документов полностью пересмотрены на предмет соответствия действующему законодательству, в том числе законодательству в области противодействия коррупции, а также в части переименования Общества.

Вместе с тем стоит отметить, что в соответствии с Антикоррупционной политикой Общества (далее - Политика), Обществом предусмотрен комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции в некоторых областях деятельности, где возможно возникновение коррупционного риска, в части государственных закупок и кадровых вопросов, в том числе:

1) установлен запрет принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Обществом.

При возникновении сомнений соответствия делового подарка или мероприятия требованиям Политики, должностному лицу или работнику Общества следует проконсультироваться с непосредственным вышестоящим руководителем Общества;

2) установлено требование о подписании должностными лицами/работниками Общества Согласия на принятие антикоррупционных ограничений со дня вступления в должность/ приема на работу.

По всем потенциальным рискам Общества осуществляется постоянный мониторинг и контроль в соответствии с основными принципами и правилами Политики по управлению рисками Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2014 года (протокол № 8).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Дирекции обработки заявок:

1) внести в уполномоченный орган предложения о внесении изменений и дополнений в Правила предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров»;

2) обеспечить дальнейшее сопровождение внесенных поправок и оказать содействие уполномоченному органу в части согласования вносимых изменений с заинтересованными государственными органами и

Министерством юстиции (в части регистрации);

3) концептуально пересмотреть подходы по приему заявок и их регистрации по направлению «Производительность» по аналогии приема и регистрации заявок по направлениям «Экспорт» и «Сертификация»;

4) на постоянной основе проводить обучение вновь принятых работников на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов, регламентирующих вопросы предоставления государственных услуг, а также положений законодательства в области противодействия коррупции;

5) разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий бизнес-процесс по направлению «сертификация».

Дирекции экспертизы заявок:

1) пересмотреть действующие бизнес-процессы с учетом передачи функций по инновационным грантам;

2) внести изменения в Положение о Дирекции экспертизы заявок, а также должностные инструкции сотрудников;

3) провести актуализацию внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Дирекции, и при необходимости обеспечить разработку новых документов.

Руководителям Центра инструментов поддержки, Дирекции обработки заявок, Дирекции экспертизы заявок, Центра мониторинга инновационных проектов обеспечить соблюдение сотрудниками данных структурных подразделений действующего законодательства в области противодействия коррупции, положений антикоррупционной политики, антикоррупционного стандарта, а также иных внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих отраслевые вопросы структурных подразделений и вопросы соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

**Руководитель аппарата,
Руководитель рабочей группы**

Б. Алдабергенова

