

**Аналитическая справка  
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в деятельности акционерного общества «Казахстанский институт  
развития индустрии»**

**30 ноября 2017 года**

**город Астана**

**Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»  
(далее – Общество).

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – Правила) и приказом Председателя Правления Общества от 23 ноября 2017 года № 81 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский институт развития индустрии».

**Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**  
с 23 по 29 ноября 2017 года

**Анализируемый период:** с 1 января по 29 ноября 2017 года

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

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества:

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

Общество не реализует разрешительных и контрольных функций.

**1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества**

Общество создано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2010 года № 508 для целей информационно-аналитического обеспечения государственной политики индустриального развития Правительства Республики Казахстан со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основные цели и виды деятельности Общества определены Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера от 16.11.2015 приказ № 1067.

Основными видами деятельности Общества являются прикладные исследования в области общественных и гуманитарных наук, направленные на развитие индустрии.

Функциями Общества являются:

1) оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития приоритетных секторов экономики, включая индустриально-инновационное развитие регионов;

2) оказание услуг уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по разработке и актуализации единой карты приоритетных товаров и услуг;

3) оказание услуг уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по сопровождению карты индустриализации;

4) оказание услуг по предоставлению мер государственной поддержки, направленных на повышение производительности труда субъектов индустриально-инновационной деятельности;

5) оказание услуг по предоставлению мер государственной поддержки в развитии территориальных кластеров;

6) оказание услуг по сопровождению процессов развития территориальных кластеров;

7) оказание услуг по аналитическому и экспертному обеспечению деятельности консультативно-совещательного органа в области промышленного развития при Правительстве Республики Казахстан;

8) оказание услуг по управлению государственными программами в сфере индустриально-инновационной деятельности, предусматривающие проведение анализа статистической информации и данных по реализации государственных и отраслевых программ в сфере индустриально-инновационной деятельности, полученных от государственных органов и юридических лиц, а также выработке предложений и экспертных заключений.

Общество в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Предпринимательским, Гражданским Трудовым кодексами Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», 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, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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

## **2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества:**

### **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 другим кадровым вопросам Общества:

- Положение об условиях приема работников и трудового распорядка Общества, утвержденное решением Правления Общества от 20 апреля 2016 года (протокол № 12);

- 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).

#### *Информация по состоянию на 25 ноября 2017 года*

Анализ кадрового состава Общества показал, что в соответствии со Штатным расписанием Общества, утвержденным решением Правления Общества от 19 октября 2017 года (протокол № 34), штатная численность Общества составляет – 89 единиц, внештатных работников – 6 единиц.

Фактическая численность Общества – 88 единиц, внештатных работников – 5 единиц, из них 74 человека – основной производственный персонал и 14 человек – административно-управленческий персонал.

Количество вакансий – 1 единица, главный эксперт Центра анализа и разработок.

По итогам 11 месяцев 2017 года текучесть кадров Общества составила 18 %, по сравнению с 2016 годом снижена на 5 % (текучесть кадров в 2016 году составляла – 23 %).

Как показывает внутренний анализ кадрового состава основная причина текучести кадров связана с семейно-бытовыми условиями, месторасположением, переходом на другую работу, по соглашению сторон и др.

Так, сменяемость кадров за отчетный период составила 22 чел., в том числе по собственному желанию – 8 чел., по соглашению сторон – 8 чел., в

связи с достижением пенсионного возраста – 1 чел., в связи с переходом в другой государственный орган по конкурсу – 2 чел., в связи с переменной места жительства – 1 чел., в связи с выходом основного работника – 2 чел.

За 11 месяцев 2017 года приняты на работу 29 сотрудников, из них 4 сотрудника назначены Советом директоров Общества, 20 сотрудников приняты через конкурс, из кадрового резерва Общества приняты в штат Общества 3 сотрудника и на внештатную должность 1 сотрудник, 1 сотрудник переведен с внештатной должности на штатную должность Общества.

Процедура поиска, приема и назначения на вакантные должности Общества осуществляется в соответствии с Положением об условиях приема работников и трудового распорядка Общества (далее – Положение об условиях приема работников).

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность Общества осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на официальном сайте <http://kidi.gov.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.

Согласно утвержденному решением Правления Общества от 16 марта 2017 года (протокол № 10) План-графику обучения работников Общества на 2017 год за 11 месяцев 2017 года индивидуальное обучение прошли 12 работников, также проведен корпоративный семинар, в котором участвовало 25 работников Общества.

Особое внимание в Обществе уделяется вопросам эффективного корпоративного развития, в том числе в части увеличения степени удовлетворенности персонала за счет:

- улучшения менеджмента управления: понятные, четкие, выполнимые цели и задачи, объективная оценка результатов работы;
- совершенствования системы стимулирования персонала;
- организации обучения и развития;
- обеспечения возможности карьерного роста;
- поддержания доброжелательной атмосферы в коллективе;
- развития корпоративной культуры;
- улучшения условий работы (комфортная обстановка внутри офиса, техническая оснащенность рабочего места, удобный график работы, вопросы здоровья работников и безопасности труда).

В период с 19 по 23 июня 2017 года в Обществе проведено анкетирование оценки удовлетворенности работников за первое полугодие 2017 года. Общая степень удовлетворенности работников составила 73 %. Анализируя определение удовлетворенности факторами трудовой жизни в Обществе, отмечено, что в первом полугодии текущего года 84 % работника были удовлетворены содержанием труда, 77 % работников – условиями труда, 57 % работников – уровнем заработной платы, 92 % работников считали, что работодатель соблюдает социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Отношением непосредственного руководства были удовлетворены 85% работников, а атмосферой в коллективе – 100 %.

Также в соответствии с приказом Председателя Правления Общества от 28 февраля 2017 год № 14 и Правилами проведения аттестации работников Общества в период с 7 марта по 06 июня в Обществе проводилась аттестация работников Общества.

Тестирование проводилось на знание законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества. Тестирование прошли 63 работника, из них 100 % набрали 10 работников. Средний бал по прохождению тестирования работниками составил 88 %. Рассмотрев результаты тестирования работников, изучив формы оценки, заполненные непосредственными руководителями и проведя собеседование с работниками, Аттестационная комиссия дала заключение, что работники, успешно прошедшие тестирование и собеседование, соответствуют занимаемым должностям, и по отдельным работникам дана рекомендация о повышении должностных окладов.

Схема оплаты труда Общества утверждена решением Совета директоров Общества от 6 октября 2014 года (протокол № 6), изменения в Схему оплаты труда не вносились.

В 2017 году один работник Общества привлечен к дисциплинарной ответственности – выговор за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, дисциплинарных проступков, дискредитирующих Общество – нет, осужденных – нет.

За весь период деятельности Общества коррупционных правонарушений не выявлялось.

## **2.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов**

В ходе проведения внутреннего анализа в Обществе за период 2016-2017 год конфликты интересов не выявлены.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие вакантных должностей, 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 Общества в обязательном порядке знакомятся с внутренними нормативными документами Общества под роспись.

После заключения трудового договора работник структурного подразделения, ответственного за кадровые вопросы, не позднее 3 (трех) рабочих дней знакомит принятого работника со следующими документами Общества:

1) Регламентом Общества, утвержденным решением Правления Общества от 24 апреля 2016 года (протокол № 13);

2) Положением об условиях приема работников и трудового распорядка Общества, утвержденным решением Правления Общества от 20 апреля 2016 года (протокол № 12);

3) Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией.

Коррупционные риски в управлении персоналом, факты наличия конфликта интересов, а также нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов не выявлены.

Внутренними нормативными документами Общества в достаточной 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) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

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

5) 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)»;

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

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

8) Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 130 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором»;

9) 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»;

10) Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка».

11) Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в Общество, утвержденная решением Правления от 29 февраля 2016 года № 6 (с изменениями, внесенными решением Правления Общества № 11 от 31.03.2017 г.).

#### *Информация по состоянию на 25 ноября 2017 года*

Так, проведенный анализа осуществления государственных закупок показал, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», Обществом за отчетный период осуществлено государственных закупок на сумму 250 682,78 тыс. тенге, из них:

- способом конкурса – 30 ед., на общую сумму 60 995 тыс. тенге;

- способом ЗЦП – 69 ед., на общую сумму 31 406, 42 тыс. тенге;

- способом из одного источника – 65 ед., на общую сумму 158 071, 45 тыс. тенге.

Количество несостоявшихся закупок – 9 ед., на общую сумму – 18 373, 84 тыс. тенге, причинами которых стали низкая закупочная цена, высокие квалификационные требования. Количество отмененных закупок – 0 ед., количество судебных разбирательств с поставщиками – 19 ед., причинами которых является ненадлежащее исполнение договорных обязательств (неисполнение, некачественное или несвоевременное исполнение) или же отказ поставщиков от исполнения договора.

Так, проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг Общества показал, что коррупционные риски по государственным закупкам отсутствует в связи с тем, что государственные закупки Общества регулируются нормативно-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 по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволило 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, 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) неразделение 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) необращение 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.

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**

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,



утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года (далее – Правила).

Пошаговая процедура рассмотрения и согласования подготовленных Обществом документов по итогам экспертизы представленной заявки и приложенных к ней материалов прописана в Инструкции по реализации Правил, утвержденной решением Правления Общества от 15 января 2016 года (протокол № 1).

Также при процедуре рассмотрения поступившей заявки и приложенных к ней материалов исполнитель заполняет таблицу («Информация»), в которой указываются все данные поступивших документов с выводом об их соответствии/несоответствии установленным требованиям.

В целях получения государственной поддержки предприниматель собирает пакет документов в соответствии с требованиями Правил и предоставляет для рассмотрения в Общество, после чего сотрудники Общества проводят экспертизу представленных документов в течение 10 рабочих дней (из которых 3 дня на полноту и 7 дней на соответствие Правилам) и принимают соответствующее решение. Также заявитель может предоставить необходимые документы через оператора нефинансовой поддержки («Центр обслуживания предпринимателей»), где пакет документов рассматривается в течение 2 рабочих дней на полноту и в случае отсутствия замечаний направляется в Общество.

В случае принятия положительного решения о возмещении затрат, заявителю с соответствующим уведомлением направляется Соглашение о возмещении затрат. Со дня заключения подписанного Соглашения в течение 5 рабочих дней возмещаются затраты путем перечисления денег на счет заявителя.

При обнаружении замечаний на этапе рассмотрения заявки на полноту, заявителю направляется уведомление о неполноте с указанием выявленных несоответствий за подписью заместителя Председателя Правления, подготовленное ответственным структурным подразделением (Центр инструментов поддержки) и согласованное со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение (Центр административной работы).

По итогам рассмотрения заявки на этапе соответствия, ответственное структурное подразделение готовит решение о возможности/невозможности возмещения затрат (за подписью заместителя Председателя Правления и соответствующее уведомление заявителю (за подписью Председателя Правления). Все подготовленные на данном этапе исполнителем документы по заявке (в том числе информация) согласовываются со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение, а также со структурным подразделением, ответственным за финансовую отчетность (Центр экономики и финансов).

Так, по состоянию на 28 ноября 2017 года в Общество поступило 99 заявок на получение инструментов в виде возмещения затрат в рамках направления «Производительность 2020» от 72 субъектов индустриально-инновационной деятельности. Одобрено 30 заявок от 29 субъектов индустриально-инновационной деятельности, в том числе по 28 заявкам от 27 субъектов индустриально-инновационной деятельности произведено возмещение затрат на сумму 153,5 млн. тенге; по 1 заявке субъект индустриально-инновационной деятельности отказался от подписания Соглашения о возмещения затрат и, соответственно, от возмещения.

По 19 заявкам от 15 субъектов индустриально-инновационной деятельности вынесено решение о невозможности возмещения затрат ввиду несоответствия требованиям Правил.

По 3 заявкам, поступившим 2016 году, ввиду полного освоения бюджетных средств, выделенных на 2016 год, возмещены затраты в 2017 году на сумму 23,1 млн. тенге.

Таким образом общая сумма возмещения затрат в 2017 году на сегодняшний день составляет 176,6 млн. тенге.

Наибольшее количество заявок, по которым возмещены затраты, поступили из городов Алматы – 19 заявок и Астана – 18 заявок, а также из Карагандинской области – 13 заявок. В отраслевом разрезе лидерами возмещения затрат являются следующие отрасли: машиностроение – 23 заявки, металлургия/металлообработка – 21 заявка и производство продуктов питания/напитков – 17 заявок. Наиболее востребованными инструментами в 2017 году являются «Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов» – 47 заявок и «Возмещение затрат на повышение компетенции предприятий» – 39 заявок.

В ходе анализа установлено, что в соответствии с Регистром рисков и Картой рисков, Обществом выявлены потенциальные риски в рамках предоставления государственных услуг, причинами реализации которых могут быть следующие коррупциогенные составляющие:

- 1) нарушение сроков рассмотрения документов;
- 2) выдача некачественного заключения экспертной оценки;
- 3) риск неосвоения, либо недостаточности выделенных денежных средств на возмещение затрат.

Также Регистром рисков определен потенциальный риск с коррупциогенной составляющей, возникающий при экспертизе поступивших заявок, связанный 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;

- б) нарушение сроков предоставления данных;
- в) некомпетентный, необученный персонал.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что исчерпывающий перечень требований к заявителям установлен Правилами, процедура рассмотрения прописана в Инструкции, данные риски минимизированы и находятся под соответствующим контролем. Кроме того, ответственным структурным подразделением ведется работа по разработке Памятки по рассмотрению заявок в целях единого подхода исполнителей к процедуре экспертизы поступивших материалов.

Также в ходе анализа выявлено, что прием и регистрация заявок осуществляется сотрудниками структурного подразделения, ответственного за документооборот, что исключает контактирование работников, экспертирующих заявки, с заявителями напрямую.

В целях разъяснения и обсуждения условий и механизмов предоставления мер государственной поддержки, направленных на повышение производительности труда, для субъектов индустриально-инновационной деятельности проведено 18 выездных семинар-совещаний; принято участие в 22 мероприятиях; проведено 112 встречи с представителями промышленных предприятий Казахстана, в том числе их посещение; предоставлены устные и письменные консультации порядка 221 обращения субъектов индустриально-инновационной деятельности.

В свою очередь, необходимо отметить, что консультации по Правилам, проводятся в совещательной комнате, оборудованной камерами видео- и звуконаблюдения. При этом допуск в помещение Общества обеспечивается пропускной системой. Также Обществом разработаны информационные листы по противодействию коррупции, в том числе с указанием соответствующих последствий в целях предотвращения коррупционных рисков со стороны заявителя.

В период с августа по сентябрь 2017 года проведен ежегодный аудит со стороны Службы внутреннего аудита Общества (далее – СВА) по мерам государственной поддержки. Так, по мнению СВА процедуры, выполняемые в соответствии с Правилами, относятся к наиболее уязвимым и создающим условия для коррупционных правонарушений и преступлений, в результате чего было рекомендовано разработать антикоррупционные стандарты.

Таким образом, учитывая замечания СВА, планируется:

- разработать Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества на основании Типовых Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12;
- разработать Антикоррупционный стандарт Общества на основании

Методической рекомендации по разработке антикоррупционных стандартов;

- внести в Положения и должностные инструкции работников Общества дополнительные обязанности по соблюдению работниками мер по противодействию коррупции и антикоррупционного стандарта Общества;
- внести изменения в Положение о материальной ответственности Общества в части закрепления материальной ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение антикоррупционного стандарта.

Кроме того, в период с октября по ноябрь 2017 года аудиторской организацией в лице ТОО «Аудит Бизнес Групп», на основании договора на проведение аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора от 16 октября 2017 года № 127 с целью аудита использования бюджетных средств проведен аудит специального назначения в отношении Общества, в том числе по услугам, предоставляемым в рамках направления «Производительность 2020». По результатам проведенного аудита замечаний не выявлено.

Также в целях разъяснения рисков, связанных с коррупциогенной составляющей, в рамках Правил 30 ноября 2017 года Обществом запланировано проведение семинар-совещания на тему «Меры, направленные на предотвращение коррупционных рисков при рассмотрении заявок в рамках Правил».

Обращения физических и юридических лиц, публикации в средствах массовой информации по факту проявления коррупции в деятельности Общества не выявлены.

Актов прокурорского надзора, судебных актов коррупциогенного характера нет.

#### **Рекомендации:**

- Провести разъяснительную работу среди сотрудников Общества по противодействию коррупции, коррупционным рискам и последствиям их реализации, срок: 1 квартал 2018 года, ответственный: Центр административной работы, Центр корпоративного развития (в части коррупционных рисков);

- Контроль за исполнением рекомендации СВА по коррупционным рискам, сроки и ответственные лица согласно утвержденному Плану корректирующих действий;

- Постоянный мониторинг потенциальных коррупционных рисков Общества, ответственные: владельцы рисков;

- Определение периодичности проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе в рамках разрабатываемых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества.