

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Информационно-учетный центр»

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в АО «Информационно-учетный центр» (далее - Общество) согласно приказа Общества от 9 апреля 2021 года №165.

Объект внутреннего анализа коррупционных рисков: деятельность Общества за 2019-2020 годы.

Председатель рабочей группы: Карагаев Е.Е. - вице-Президент;

члены рабочей группы:

Айса Н.И.	главный бухгалтер;
Мурзахметов С.С.	руководитель Производственного отдела
Кусаинова А.Б.	руководитель Отдела государственного реестра
Байтореев М.А.	руководитель Отдела ценных бумаг
Аренова Р.Г.	специалист комплаенс-службы

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, анализ осуществлен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;

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

В качестве источников информации для проведения анализа использованы: нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Общества; внутренние документы Общества; результаты проверок, ранее проведенных уполномоченным органом, затрагивающие деятельность Общества; публикации в СМИ; обращения юридических и физических лиц, поступившие в Общество; иные сведения.

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

1. Услуги по обеспечению функционирования Реестра государственного имущества (далее - ГосРеестр), регулируются Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее - Закон о гос.имуществе), постановлением Правительства Республики Казахстан «Об определении единого оператора в сфере учета государственного имущества» от 15 июля 2011 года №802 (далее - Постановление №802), Правилами ведения ГосРеестра, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №207, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года №267 «Об утверждении формы, объема и периодичности передачи данных в ГосРеестр», приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года №636 «Об утверждении Единой методики ввода данных объектов учета в ГосРеестр, а также проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества», приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов

Республики Казахстан от 06 октября 2009 года №563 «О мерах по обеспечению учета объектов государственной собственности (недвижимости), находящихся за рубежом», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 марта 2015 года № 193 «Об утверждении Правил оценки эффективности управления государственным имуществом», Правилами продажи объектов приватизации, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920, Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 17, Правилами передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212, Правилами предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность, утвержденные приказом и.о Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 253, Правилами реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227, Правилами реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 111, Правилами проведения и определения организатора электронного аукциона по продаже имущества (активов) должника (банкрота), утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 178, Правилами передачи, реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2019 года № 832, Правилами предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда или жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, утвержденные

постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1420.

Оказание услуг по обеспечению функционирования ГосРеестра осуществляет отдел Государственного реестра и Производственный отдел (далее - Отделы), а также региональные отделения Общества.

При этом, необходимо отметить, что работники Отделов физически не контактируют с пользователями веб-портала ГосРеестр, что полностью обеспечивает прозрачность вышеуказанных процедур.

В ходе внутреннего анализа Отделов не выявлены факторы, способствующие возникновению коррупционных рисков, касающиеся нормативных правовых актов (далее - НПА), регулирующих деятельность Отделов.

2. Отделом ценных бумаг Общества (далее - Отдел ЦБ), в рамках, возложенных на них обязанностей выполняется работа по следующим услугам:

- по осуществлению функций по номинальному держанию ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора, перечень которых утверждается уполномоченным органом по государственному имуществу или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права;

- по ведению, наполнению и поддержанию базы данных Депозитария финансовой отчетности в актуальном состоянии, с использованием специализированного программного обеспечения «ЕССО»;

- по формированию и ведению государственного электронного реестра держателей зерновых расписок, которые регулируются следующими НПА:

1) Закон о гос.имуществе;

2) Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»;

3) Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

4) Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»;

5) Постановление №802;

6) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 «Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента»;

7) Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года № 1173 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий»;

8) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия

эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;

9) Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1228 «О мерах по созданию депозитария финансовой отчетности»;

10) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 11 «О некоторых вопросах ведения депозитария финансовой отчетности»;

11) Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 4-1/699 «Об утверждении Правил формирования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок».

При этом необходимо отметить, что работники Отдела ЦБ физически не контактируют с пользователями информационных систем, сопровождаемых Отделом ЦБ

В ходе внутреннего анализа в Отделе ЦБ не выявлены факторы, способствующие возникновению коррупционных рисков, касающиеся НПА, регулирующих деятельность Отдела ЦБ.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества проводилось по следующим вопросам:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственных услуг;
- 4) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества.

1.1. Управление персоналом

Отбор кадров

Общая штатная численность работников Общества составляет 160 единиц (до 30 декабря 2020 – 177). Из них в центральном аппарате - 54 единицы, в региональных отделениях Общества – 106 единиц.

Справочно: В соответствии с пунктом 5 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» предусмотрено поэтапное сокращение с 2020 по 2022 годы на 25% численности государственных служащих и работников квазигосударственного сектора на республиканском и местном уровнях (за исключением работников учреждений социальной сферы).

Проведен функциональный анализ деятельности Общества, по итогам которого штатная численность Общества сокращена на 17 единиц (решение СД от 30 сентября 2020 года, протокол №113).

Структура центрального аппарата Общества состоит из 7 отделов и 3 служб. Численность руководящего состава составляет 4 единицы (Председатель и 3 члена Правления).

Порядок и условия подбора работников на замещение вакантных должностей Общества регламентированы Инструкциями по подготовке, повышению квалификации, проведению аттестации персонала (утверждены приказом Общества от 01 июня 2011 года №133) (далее – Инструкция), в соответствии с которыми занятие вакантных должностей должна производиться преимущественно на конкурсной основе.

Вместе с тем, в Обществе практикуется прием на работу претендентов после проведения собеседования с руководителем Общества и/или курирующими начальниками Отделов и/или региональных Отделений.

Внутренними документами Общества не регламентирован порядок перевода работников на вышестоящую должность.

При этом, в Обществе перевод на вышестоящую должность проводится на основании ходатайства курирующего начальника Отдела/Отделения. Всего за 2019-2020 годы на вышестоящую должность переведены 22 работника Общества. Данный подход исключает принцип равного доступа иным кандидатам на занятие вакантной должности.

Рекомендуется:

Пересмотреть Инструкцию в части регламентации порядка приема/перевода работников Общества.

Кадровый состав

Проанализировав личные дела работников выявлено, что были допущены ошибки при приеме на работу:

- при приеме на работу в 2011 году Турабаевой Дины Нафисовны стаж работы по специальности составлял 2 года (должен был быть не менее 3 лет по специальности). При этом, общий стаж на момент принятия составлял 7 лет и за 10 лет работы в Обществе нареканий и замечаний не имеет.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) с 10 января 2021 года не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

В ходе анализа установлено, что в Инструкции по подготовке, повышению квалификации, проведению аттестации персонала Общества отсутствует вышеуказанная норма Кодекса.

Рекомендуется:

1. Пересмотреть порядок приема на работу работников в Общество и при необходимости внести изменения и дополнения во внутренние документы Общества по трудоустройству.

Дисциплинарная практика

За период 2019-2020 годы к дисциплинарному взысканию был привлечен один работник регионального отделения Общества.

Дисциплинарное взыскание носит воспитательный характер в целях осознания работниками своего проступка (нарушения) и профилактики недопущения его повторного совершения.

Рекомендуется:

В целях предупредительно-профилактических мероприятий и повышения уровня исполнительской дисциплины регламентировать мероприятия по проверке работы работников региональных отделений Общества (выезды в региональные отделения для личной беседы с работниками отделений Общества).

Поощрение работников

За 2019-2020 годы применены поощрения в виде наград, нагрудных знаков, медалей, грамот и благодарственных писем Министерства финансов РК и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГИП) и т.д., к 81 работникам Общества, в том числе за 2019 год – к 38 работникам, в 2020 году – к 43 работникам.

Отношения, связанные с процедурами применения поощрений, на уровне локальных актов частично регламентируются Положением об оплате труда, оказании материальной помощи, премирования и ином вознаграждении работников Общества, утвержденным приказом Общества от 31 декабря 2015 года № 92-ОС.

При этом, следует отметить, что при вынесении решения о поощрении работников Общества рассматривается и визируются членами Правления Общества, что фактически является коллегиальным решением.

Рекомендуется:

Внутренним документом Общества регламентировать порядок применения поощрений, предполагающий коллегиальное принятие решения о поощрении (представления к поощрению ведомственной наградой) и участие представителей работников в принятии решения о поощрении (представления к поощрению ведомственной наградой).

1.2. Урегулирование конфликта интересов

В Обществе порядок урегулирование конфликтов интересов регламентирован Кодексом корпоративного управления, утвержденным приказом единственного акционера (КГИП МФ) от 30 мая 2019 года № 559.

Коррупционные риски в части урегулирования конфликта интересов в Обществе не выявлены.

1.3. Оказание государственных услуг

Мониторинг государственных услуг

Общество не является услугодателем государственных услуг.

Вместе с тем, отмечаем, что посредством ГосРеестра оказываются две полностью автоматизированные государственные услуги КГИП:

1) предоставление информации из ГосРеестра (перечень контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной

ответственностью, а также государственных юридических лиц; информация и материалы о государственном имуществе, включенном в График выставления на торги объектов государственной собственности (далее - Услуга 1);

2) выдача из ГосРеестра справки арендаторам (доверительным управляющим) государственного имущества по заключенным с ними договорам аренды (доверительного управления), содержащей сведения о начислениях по договору, пене и поступившим платежам в государственный бюджет (далее - Услуга 2).

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 285 (далее - Приказ №285) утверждены стандарты государственных услуг по Услуге 1 и Услуге 2;

Жалоб на качество оказания Услуги 1 и Услуги 2 от услугополучателей - не поступало.

При оказании Услуги 1 и Услуги 2 посредством ГосРеестра, представления услугополучателями документов - не требуется.

ГосРеестр интегрирован с информационной системой мониторинга оказания государственных услуг (далее - ИИС ЦОН). В связи с чем, статусы оказания Услуги 1 и Услуги 2 направляются автоматически в автоматизированное рабочее место государственного органа в ИИС ЦОН посредством вышеуказанного информационного взаимодействия.

По Услуге 1 и Услуге 2 ранее проводились мероприятия по их оптимизации, в частности.

Дорожной картой по оптимизации государственной услуги *«Выдача из реестра государственного имущества справки арендаторам (доверительным управляющим) государственного имущества по заключенным с ними договорам аренды (доверительного управления), содержащей сведения о начислениях по договору, пени и поступившим платежам в государственный бюджет»*, утвержденной 19 марта 2018 года, предусматривалась оптимизация Услуги 2, в части ее получения с использованием одноразового пароля.

В этой связи, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 апреля 2018 года № 449 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 285 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере учета государственного имущества».

Также приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 июня 2018 года № 559 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 333 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере учета государственного имущества», в части возможности получения Услуги 2 с использованием одноразового пароля.

С 5 июля 2018 года на портале «Электронного правительства» для арендаторов (доверительных управляющих) государственного имущества указанная услуга доступна с использованием одноразового пароля.

Учитывая, что Общество не является услугодателем по государственным услугам, а также принимая во внимание, что Услуга 1 и Услуга 2 являются

полностью автоматизированными и оказываются без участия человеческого фактора, в ходе анализа коррупционных рисков - не установлено.

Консультирование пользователей

В Обществе не предусмотрен Контакт-центр.

Консультация пользователей сопровождаемых информационных систем, осуществляется работниками профильных подразделений, каждое подразделение консультирует по своей части.

Рекомендуется:

Предусмотреть Контакт-центр с регламентирующими правилами деятельности Контакт-центра.

III. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2020 года № 114 в организационную структуру Общества добавлена антикоррупционная комплаенс-служба, которая действует с 1 января 2021 года.

Организована «горячая линия» (телефон доверия) для конфиденциального сообщения о фактах мошенничества и коррупции в Обществе.

В ходе анализа установлено, что в Обществе не регламентирован порядок осуществления записи звонков, поступающих на «горячую линию» (телефон доверия), срок и условия хранения таких записей, а также нет статистики по принятым обращениям.

Рекомендуется:

1. Регламентировать порядок осуществления записи звонков, поступающих на «горячую линию» (телефон доверия), срок и условия хранения таких записей и статистику по принятым сообщениям.

2. В целях исключения коррупционных рисков в Обществе рассмотреть вопрос по внедрению и сертификации Общества по стандарту СТ РК ISO 37001 (система менеджмента противодействия коррупции).

Председатель рабочей группы



Карагаев Е.Е.