

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Государственная техническая служба»**

г.Астана

«13» января 2023 года

На основании пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Приказом ВрИО Председателя Правления АО «Государственная техническая служба» от 29 декабря 2022 года № 36/1-5/358, принято решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «ГТС».

Согласно Приказа, утверждена рабочая группа для проведения анализа коррупционных рисков в АО «ГТС», в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

[Redacted]

Члены рабочей группы:

[Redacted]

Ответственным за организацию и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «ГТС», определен [Redacted]

[Redacted]

Анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию

коррупции от 7 апреля 2021 года и Политикой противодействия коррупции АО «ГТС».

Цель: выявление и устранений причин и условий, способствующие совершение коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (в том числе, внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность АО «ГТС»);

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «ГТС».

Период анализа коррупционных рисков: 2021-2022 годы.

Источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность АО «ГТС» (в том числе, внутренние локальные акты);

- результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении АО «ГТС» (в том числе, акты Службы внутреннего аудита).

- результаты внутреннего мониторинга коррупционных рисков;

- судебные акты в отношении АО «ГТС»;

- иные сведения, представление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

I. Управление персоналом

Порядок отбора кандидатов. Сменяемость кадров. Персональные надбавки.

1. В Обществе функционирует Квалификационная комиссия (далее - КК) по отбору кандидатов на вакантные позиции, что позволяет сделать данный процесс более прозрачным и объективным, так как отражает мнение о кандидате от различных работников Общества.

Решение каждого члена комиссии – индивидуальное и основывается только на его личном заключении о представленном кандидате. Результаты голосования членов КК – конфиденциальная информация, доступ к которой имеется только у HR-менеджера ответственного за проведение и организацию процесса набора персонала. Такой подход позволяет членам КК оставаться независимыми в принятии решений, а также предотвратить возможное давление со стороны заинтересованных лиц Общества.

2. Текучесть кадров по результатам 2022 года составила – 15%, для сравнения в 2021 году она составляла – 16%.

Традиционно основными факторами, влияющими на коэффициент текучести кадров в ГТС, являются:

- уровень оплаты труда - рынок ИТ и ИБ специалистов в РК, как и в мире, традиционно является одной из наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности, соответственно ГТС по уровню заработных плат и предлагаемых условий труда достаточно сложно конкурировать с компаниями на рынке, при этом опыт работы в ГТС является определенным знаком качества для многих частных компаний;

- высокая конкурентная среда – количество разнообразных и интересных проектов в сфере ИБ и ИТ растет и высоко квалифицированные специалисты зачастую ищут дополнительные векторы развития, находя их за пределами ГТС они переходят в другие компании.

3. Отдельным направлением, для проработки внутри Общества является вопрос назначения персональных надбавок работникам.

В целом, вопрос возможности назначения и выплаты персональной надбавки регулируется Положением об оплате труда работников Общества. Однако, с учетом норм Положения имеется пробел непосредственно в направлении наличия механизма контроля за назначением надбавки, что потенциально ведет к рискам необъективности ее назначения.

Учитывая, что в Обществе за два года (2021-2022 годы) сложился достаточно понятный процесс по разработке, мониторингу и оценке карт задач (карт КРІ) работников, считаем возможным применить к персональным надбавкам аналогичный подход, то есть ввести мониторинг исполнения задач поставленных перед работником, а также достижения конкретных результатов за период работы на который была назначена надбавка.

Дополнительно в целях введения прозрачности процедуры назначения надбавки работникам Общества считаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении персональных надбавок и мониторинга их исполнения на коллегиальном уровне – комиссия либо Правление.

В части обеспечения прозрачности исполнения карт КРІ, предлагается рассмотреть возможность автоматизации процесса исполнения карт КРІ работников АО «ГТС» в Битрикс 24, чтобы исключить необоснованного определения премии как за 100% исполнение карт КРІ.

Кроме того, в реализацию мер по управлению персоналом, предусмотренных Политикой противодействия коррупции АО «ГТС», необходимо сформировать и утвердить перечень должностей с повышенным риском коррупции.

II. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.

Рабочей группой проведен анализ в следующих внутренних локальных актах АО «ГТС»:

- Устав АО «ГТС»;
- Кодекс корпоративного управления АО «ГТС»;
- Концепция развития АО «ГТС» на 2022 – 2024 года;
- Правила оплаты труда, премирования и социальной поддержки руководящих работников и работников, подотчетных совету директоров АО «ГТС»;
- Положение о Правлении;
- Правила организации государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «ГТС»;
- Кодекс деловой этики и служебного поведения работников АО «ГТС»;
- Политика противодействия коррупции АО «ГТС».

Необходимо отметить, что Кодекс деловой этики и служебного поведения работников АО «ГТС» противоречит нормам Антикоррупционной политики АО

«ГТС». В связи с чем считаем необходимым ответственному СТП инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в Кодекс.

Судебные акты в отношении АО «ГТС». По данному вопросу внутренние коррупционные риски отсутствуют, так как АО «ГТС» по всем судебным разбирательствам выступает в качестве истца. Однако стоит рассмотреть вероятность риска не направления либо несвоевременного направления иска в суд. По искам о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок. Поскольку за не обращение либо несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок предусмотрена административная ответственность первого руководителя. При этом на инициатора закупок и Сектор государственных закупок внутренними Правилами осуществления организации процедур государственных закупок в АО «ГТС» возложена обязанность незамедлительно уведомлять Службу юридического обеспечения.

III. Урегулирование конфликта интересов

Тематический антикоррупционный мониторинг проведенный в период с 13 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года, показал что фактов аффилированности среди работников находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами и свойственниками не установлено, однако наличие иных трудовых отношении, в отдельных случаях создают угрозу возникновения конфликта интересов и коррупционных рисков.

Более 40 работников АО «ГТС» имеют разные формы трудовых отношений со сторонними организациями, ведут предпринимательскую деятельность, либо имеют долю участия в иных юридических лицах.

Необходимо вести регулярный учет достоверных/актуальных сведений о наличии иных трудовых отношений, и родственных связях среди работников АО «ГТС».

Достоверную/актуальную информация анализировать на предмет заинтересованности во взаимоотношениях с АО «ГТС».

При возникновении конфликта интересов, должностные лица АО «ГТС» обязаны принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

IV. Оказание услуг, отнесенных к государственной монополии.

1. АО «ГТС» является субъектом государственной монополии и осуществляет виды деятельности, отнесенные к государственной монополии в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об информатизации», «О связи».

Согласно подпункту 29) статьи 90-6 Предпринимательского Кодекса РК, антимонопольный орган проводит экспертизу цен на товары, работы, услуги, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии.

Экспертиза цен проводится в соответствии с Приказом МНЭ РК от 15 марта 2016 года №134 «Об утверждении Правил ценообразования на товары, работы, услуги, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии, специального право.

Повторное прохождение экспертизы цен, проходит по истечении календарного года по фактически образуемым расходам.

Как показала практика, планирование сроков проведения государственных закупок напрямую влияет на подтверждение фактических расходов в антимонопольном органе, а в отдельных случаях могут создавать коррупционные риски.

Процедуры государственных закупок до момента заключения договора могут длиться 3-4 месяца, помимо этого, сроки на поставку товаров (оказание услуг), также могут достигать 3-4 месяцев, так как некоторое оборудование доставляется из стран дальнего зарубежья.

Необходимо учесть, что сроки действия типовых договоров о государственных закупках до 31 декабря.

И если смоделировать ситуацию, что государственные закупки дорогостоящего оборудования, которое доставляется из стран дальнего зарубежья запланировано во втором полугодии, то у поставщиков возникнут риски при исполнении договоров, так как если данная поставка будет задерживаться или возникнет ситуация по несоответствию товара технической спецификации, у поставщика не будет возможности поставить товар с просрочкой (с оплатой пени) либо заменить товар по акту рекламации, так как срок действия договора истекает 31 декабря.

Естественно поставщик, который вложил силы и средства на поставку специфичного товара, который потом невозможно просто вернуть или перепродать, оказывается в безвыходной ситуации и начинает искать любые пути для того, чтобы заказчик осуществил приемку до истечения срока действия договора. И именно в этот момент возникнут коррупционные риски.

В этой связи, предлагается все закупки дорогостоящего оборудования проводить в первом полугодии, сроки поставок должны позволять поставщику, устранить выявленные несоответствия технических спецификаций по выставленным актам рекламации в пределах срока действия договора.

Комплаенс-офицеру производить проверки работы приемочной комиссии риск ориентированным выборочным методом.

В реализацию Указа Президента Республики Казахстан от 02 февраля 2022 года №802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», разработать типовые антикоррупционные оговорки, направленные на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения для дальнейшего включения в договоры с контрагентами.

2. В соответствии с компетенцией, определенной в подпункте 10) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» АО «ГТС» проводит **экспертизу инвестиционного предложения и финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций и технического задания на создание и развитие ОИ ЭП на соответствие требованиям информационной безопасности (далее – экспертиза), как вид деятельности в сфере информатизации, отнесенный к государственной монополии.**

В 2021 году были даны заключения по 95 проектам (27 ИП, 2 ФЭО и 66 ТЗ).

В 2022 году были даны заключения по 200 проектам (58 ИП, 142 ТЗ).

Более того, в соответствии с компетенцией, определенной в подпункте 7) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» АО «ГТС» **проводит испытания объектов информатизации «электронного правительства» на соответствие требованиям информационной безопасности»** (далее – испытания), по результатам которых АО «ГТС» выдает протоколы испытаний по каждому из входящих в состав испытаний видов работ. В свою очередь уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности (Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - КИБ МЦРИАП РК) **выдает акт по результатам испытаний** в соответствии с компетенцией, определенной в пункте 11-1) статьи 7-1 Закона.

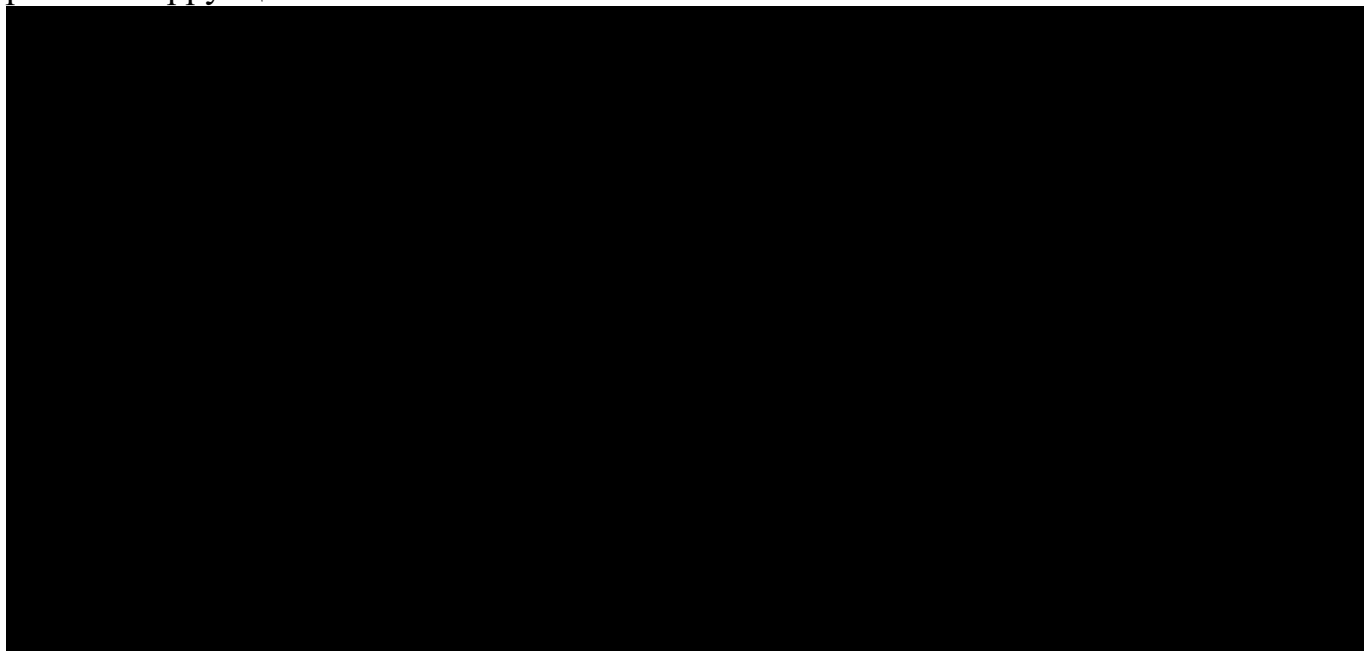
АО «ГТС» за 2022 год были проведены испытания 57 ОИ ЭП, из которых 55 отрицательных, 2 положительных результатов.

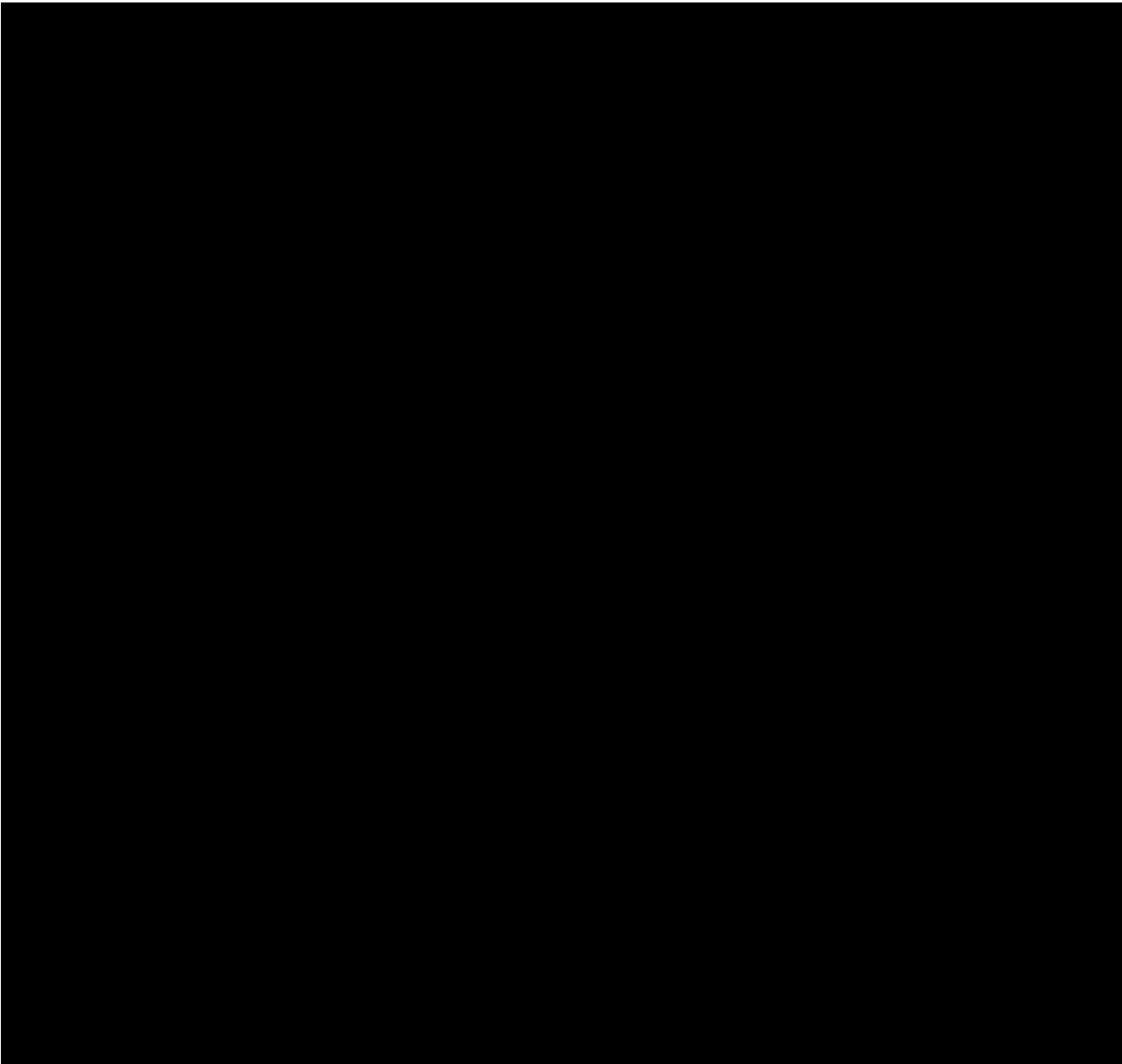
За 2021 год были проведены испытания 66 ОИ ЭП, из которых 65 отрицательных, 1 положительный результат.

Одним из условий ввода в промышленную эксплуатацию ОИ ЭП является наличие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности.

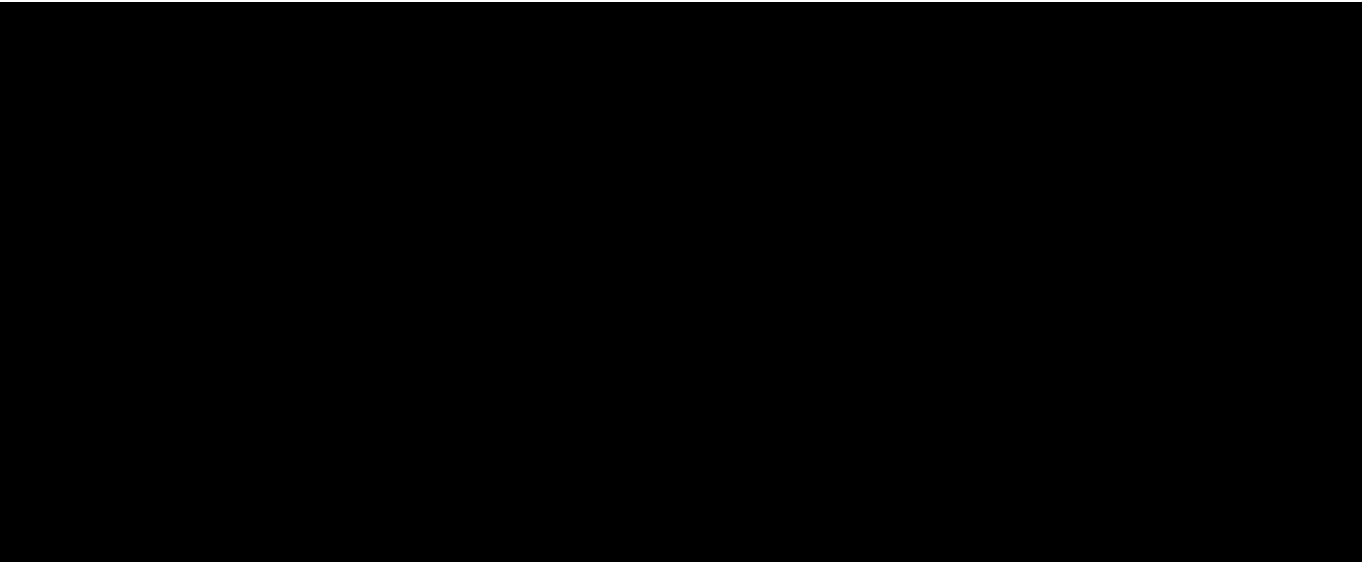
Более того, согласно подпунктам 17) и 20) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» АО «ГТС» осуществляет обследование обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах и по запросу уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности принимает участие в осуществлении государственного контроля в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности соответственно.

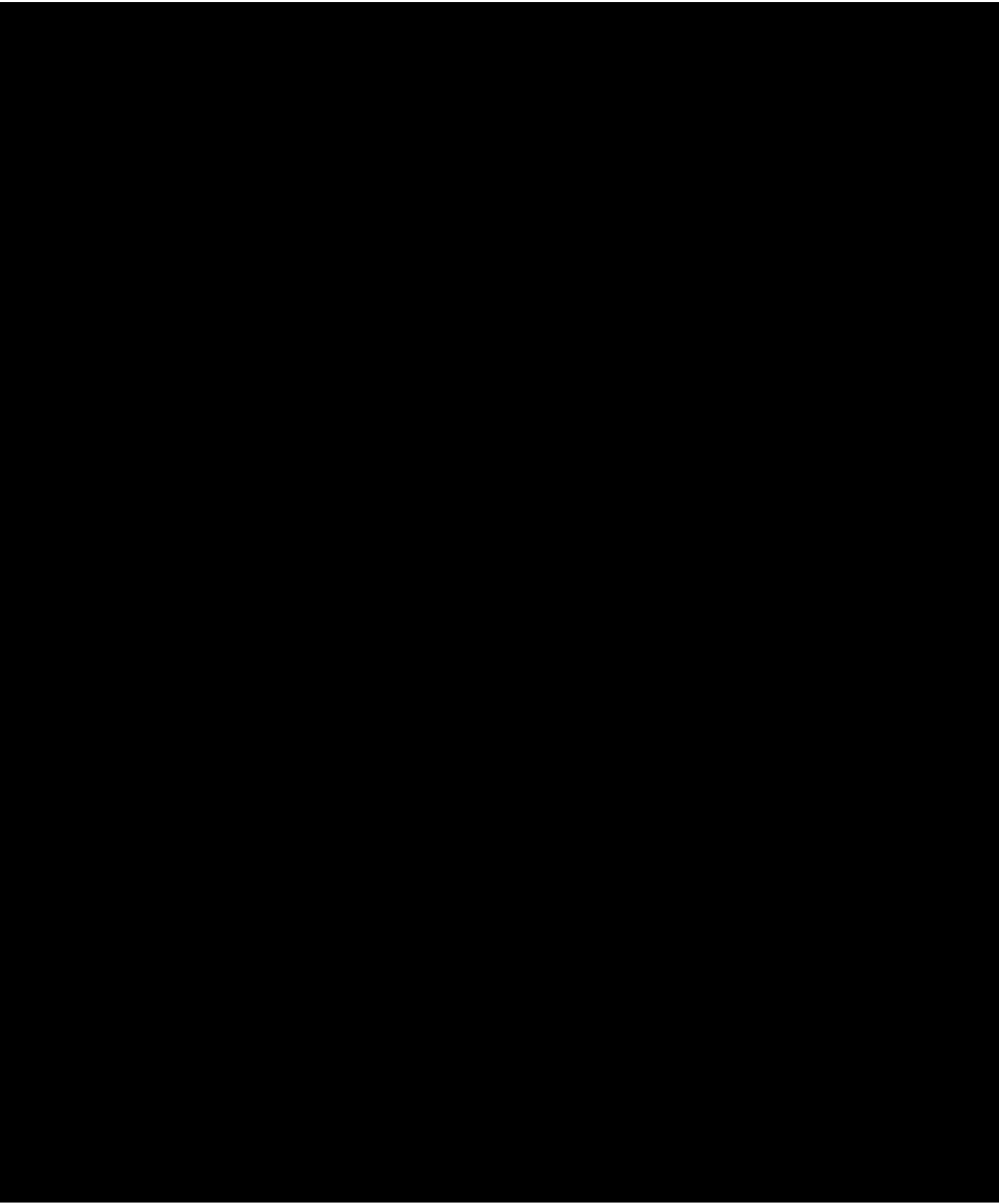
Учитывая вышеперечисленные услуги, оказываемые АО «ГТС», предлагаем работников САКПИ и ЛБИКТ а также руководителей Департамента обследования и технического сопровождения (директор, заместитель директора, начальник СТС и заместитель начальника СТС) включить в перечень должностей с повышенным риском коррупции.





V. Другие вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества.





В целях устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, рекомендуется:

- Разработать порядок/регламент по назначению и выплат персональных надбавок в срок до 28 февраля 2023 года;
- Рассмотреть возможность автоматизации бизнес-процесса по формированию и исполнению карт КРІ в Битрикс 24 в срок до 31 марта 2023 года;

- Внести изменения и дополнения в Кодекс деловой этики и служебного поведения работников АО «ГТС» в срок до 28 февраля 2023 года;

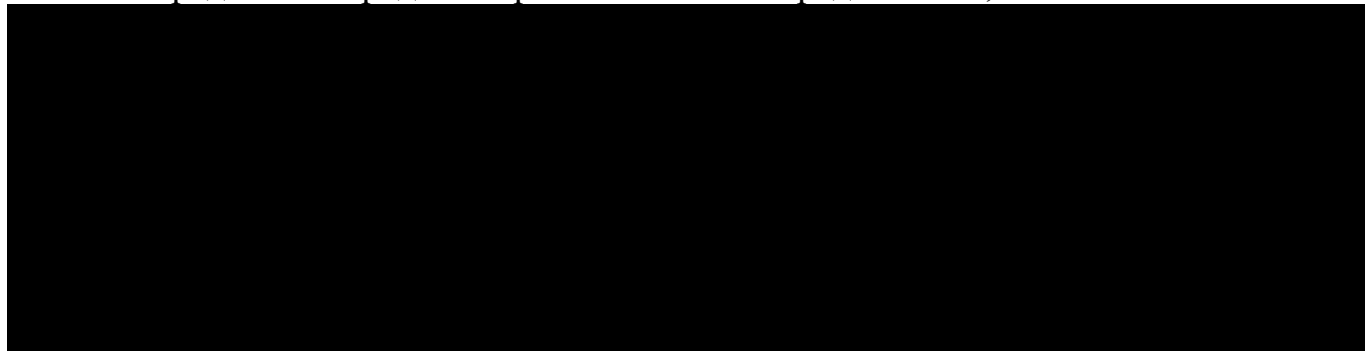
- Вести регулярный учет достоверных/актуальных сведений о наличии иных трудовых отношений, и родственных связях среди работников АО «ГТС» на постоянной основе;

- Рассмотреть план государственных закупок на предмет внесения изменений в планируемые сроки осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг на первое полугодие (по дорогостоящим лотам) в срок до 28 февраля 2023 года;

- Комплаенс-офицеру производить проверки работы приемочной комиссии риск ориентированным выборочным методом.


- Разработать типовые антикоррупционные оговорки, направленные на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения, с дальнейшим включением в договоры, заключаемые АО «ГТС» в срок до 28 февраля 2023 года;

- Определить порядок сверки исполнения предписаний;



- Сформировать и утвердить перечень должностей с повышенным риском коррупции, исходя из текста аналитической справки в срок до 28 февраля 2023 года.

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков

Утверждаю
Председатель Правления АО «ГТС»
 А.Р. Жүнісбек
« 26 » 01 2023 года

План
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Ответственное СТП	Срок исполнения
1	Разработать порядок/регламент по назначению и выплат персональных надбавок.	Утвержденный решением Правления АО «ГТС» внутренний локальный акт		до 28 февраля 2023 года
2	Рассмотреть возможность автоматизации бизнес-процесса по формированию и исполнению карт КРІ в Битрикс 24.	Автоматизированный бизнес-процесс		до 31 марта 2023 года
3	Внести изменения и дополнения в Кодекс деловой этики и служебного поведения работников АО «ГТС».	Утвержденный решением Совета директоров Общества внутренний локальный акт		до 28 февраля 2023 года

4	Вести регулярный учет достоверных/актуальных сведений о наличии иных трудовых отношений, и родственных связях среди работников АО «ГТС».	Сведения в таблице		на постоянной основе
5	Рассмотреть план государственных закупок на предмет внесения изменений в планируемые сроки осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг на первое полугодие (по дорогостоящим лотам).	Внесение изменений и дополнений в ПГЗ АО «ГТС»		до 28 февраля 2023 года
6	Производить внеплановые проверки работы приемочной комиссии выборочным методом (риск-ориентированным подходом).	Справка по итогам проверок		на постоянной основе
7	Разработать типовые антикоррупционные оговорки, направленные на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения, с дальнейшим включением в договоры, заключаемые АО «ГТС».	Утвержденные решением Правления АО «ГТС» типовые антикоррупционные оговорки		до 28 февраля 2023 года
8	Определить порядок сверки исполнения предписаний.	Утвержденный решением Правления АО «ГТС» внутренний локальный акт		до 28 февраля 2023 года
10	Сформировать и утвердить перечень должностей с повышенным риском коррупции, исходя из текста аналитической справки, а также методом моделирования различных ситуации исходя из функциональных обязанностей (совместно с руководителями).	Утвержденный решением Правления АО «ГТС» перечень должностей с повышенным риском коррупции		до 28 февраля 2023 года

Комплаенс - офицер АО «ГТС»
« 25 » 01 2023 года



А. Кайыпов

Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков

**Информация о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	Разработать порядок/регламент по назначению и выплат персональных надбавок.	Утвержденный решением Правления АО «ГТС» внутренний локальный акт	Исполнен. Решением Правления АО «ГТС» от 28.02.23г. №4, внесены изменения и дополнения в «Положение об оплате труда, премирования и социальной поддержке работников АО «ГТС» в части касающегося.
2	Рассмотреть возможность автоматизации бизнес-процесса по формированию и исполнению карт KPI в Битрикс 24.	Автоматизированный бизнес-процесс	Исполнен. Бизнес-процесс автоматизирован в Битрикс 24 в модуле CRM.
3	Внести изменения и дополнения в Кодекс деловой этики и служебного поведения работников АО «ГТС».	Утвержденный решением Совета директоров Общества внутренний локальный акт	Проект Кодекса деловой этики и служебного поведения работников АО «ГТС» будет вынесен на ближайшее заседание Комитета стратегического планирования, социальных вопросов, кадров и вознаграждений Совета директоров АО «ГТС».
4	Вести регулярный учет достоверных/актуальных сведений о наличии иных трудовых отношений, и родственных связей среди работников АО «ГТС».	Сведения в таблице	Ведется на регулярной основе.
5	Рассмотреть план государственных закупок на предмет внесения изменений в планируемые сроки осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг на первое полугодие (по дорогостоящим лотам).	Внесение изменений и дополнений в ПГЗ АО «ГТС»	Принято решение о внесении изменений в План государственных закупок с изменением планируемых сроков осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг на первое полугодие (по дорогостоящим лотам).
6	Производить внеплановые проверки работы приемочной комиссии выборочным методом (риск-ориентированным подходом).	Справка по итогам проверок	Основной объем поставок запланирован на 2 полугодие, в связи с чем в 1 квартале т.г. проверок не осуществлялось.

7	Разработать типовые антикоррупционные оговорки, направленные на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения, с дальнейшим включением в договоры, заключаемые АО «ГТС».	Утвержденные решением Правления АО «ГТС» типовые антикоррупционные оговорки	Исполнен. Решением Правления АО «ГТС» от 28.02.23г. №4, утверждены антикоррупционные оговорки для дальнейшего включения в проекты договоров о государственных закупках.
8	Определить порядок сверки исполнения предписаний.	Утвержденный решением Правления АО «ГТС» внутренний локальный акт	Принято решение перенести архив предписаний и судебных решений в Битрикс 24. Разработать инструмент, позволяющий автоматизировано сверять исполнение предписаний и судебных решений. Ответственность за контроль исполнения предписаний и судебных решений возложить на комплаенс-официера (ежеквартально).
10	Сформировать и утвердить перечень должностей с повышенным риском коррупции, исходя из текста аналитической справки, а также методом моделирования различных ситуации исходя из функциональных обязанностей (совместно с руководителями).	Утвержденный решением Правления АО «ГТС» перечень должностей и функции с повышенным риском коррупции	Исполнен. Решением Правления АО «ГТС» от 28.02.23г. №4, утвержден перечень должностей и функции с повышенным риском коррупции.

Комплаенс-офицер АО «ГТС»
«28» февраля 2023 года

 А. Кайыпов