

УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
председателя Правления
АО «Агентство «Хабар»»
Жумусова Л.О.
 2023 г.



**План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих
 совершению коррупционных рисков АО «Агентство «Хабар»»**

БП	Название подпроцесса	Оценка		Мероприятия	Ответственное структурное подразделение
		вероятность	влияние		
Бизнес -процесс: Урегулирование конфликта интересов					
БП-1	<p>В ходе проведения внутреннего анализа показало, что Законом РК о противодействии коррупции при рассмотрении конфликтов интересов рассматривает в качестве объектов исключительно лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц, тогда как соответствующий международный стандарт ISO 37001:2016, обязательство по внедрению которого уполномоченным органом выставляется для субъектов квазигосударственного сектора и который в качестве объектов конфликта интересов рассматривает всех работников.</p>	1	2	<p>Принять к сведению данную правовую коллизию, т.е. несоответствие между Законом РК о противодействии коррупции и международным стандартом ISO 37001:2016 и вести наблюдение. Не требует проактивных действий.</p>	ОПО
Подпроцесс: Заключение/расторжения договоров с контрагентами					
БП-2	<p>АО «Агентство «Хабар» в соответствии Законом РК о противодействии коррупции и как одну из возможных мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений при взаимодействии с контрагентами, включило в основные договора связанные с деятельностью АО «Агентство «Хабар» антикоррупционные оговорки. Согласно подпункту 2) пункта 17 Правил заключения договоров предусмотрено, что при подготовке договоров, заключаемых должны быть предусмотрены раздел «Обязательства по противодействию коррупции». При этом целесообразно иметь в виду, что возможны ситуации, при которых АО «Агентство «Хабар» в связи с взаимодействием с недобросовестным деловым партнером может стать участником антикоррупционного расследования, проводимого уполномоченным органом. Также АО «Агентство «Хабар» при выстраивании системы антикоррупционных мер учитывается, что коррупционные риски могут возникать не только непосредственно внутри, но и в ходе взаимодействия с различными контрагентами: деловыми партнерами, поставщиками, лицами, привлекаемыми для выполнения тех или иных работ, оказания услуг и иными лицами.</p>	1	2	<p>Во всех договорах предусмотреть антикоррупционные оговорки, а также для исключения риска вовлечения бизнес-партнером/ контрагентом в коррупционную схему, при необходимости предусмотреть в Договорах основания для расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную оговорку и (или) окажется, вовлечен в неправомерную деятельность.</p>	Все структурные подразделения

(Handwritten signature)

Подпроцесс: Найм персонала			ОУП
<p>БП-3</p> <p>При приеме на работу АО «Агентство «Хабар» согласно статьи 32 Трудового Кодекса Республики Казахстан истребует у работника предусмотренные документы, необходимые для заключения трудового договора. Также при поступлении лица на работу в субъект квазигосударственного сектора работодатель истребует в отношении данного лица сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».</p>	1	3	<p>При приеме на работу персонала для исключения поддельных сведений о совершении им коррупционного преступления данные сведения запрашиваются с подтверждением Работодателем с подтверждением работника информационных систем государственного органа осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».</p>
Подпроцесс: закупки товаров, работ и услуг в рамках государственного заказа			
<p>БП-4</p> <p>По итогам заказа в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках поставщикам направляется проект договора, удостоверенный электронной цифровой подписью посредством веб-портала, в соответствии с Типовыми договорами о государственных закупках товаров, работ, услуг. (далее- Типовой Договор). Но в Типовых договорах не предусмотренные антикоррупционные оговорки. Следует отметить, что примененные антикоррупционные оговорки при заключении договоров фактически является инструментом, который помогает выявить возможные коррупционные риски еще до того, как будет совершено коррупционное правонарушение. Таким образом, антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена на взаимное понимание сторонами договора недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности принимать, разумные меры по недопущению их совершения.</p>	1	2	<p>ОГЗ, все структурные подразделения</p> <p>В утвержденном Типовом договоре о государственных закупках товаров, работ, услуг предусмотрены и антикоррупционную оговорку. и основания для расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную оговорку и (или) окажется, вовлечен в неправомерную деятельность..</p>
Подпроцесс: Исполнение договора контрагентами			
<p>БП-5</p> <p>Иницилирующее структурное подразделение осуществляет контроль за полным и надлежащим исполнением сторонами условий договора. Руководители Иницилирующих структурных подразделений несут ответственность за принятие товаров (работ и услуг) по договору по актам приема-передачи (оказанных услуг/выполненных работ). Руководитель и исполнитель иницилирующего структурного подразделения, а также работники отдела бухгалтерского учета, в функции которых входит правильность оформления актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) несут персональную ответственность за правильность оформления и своевременность согласования актов по договорам. Хранение утвержденных актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляется отделом бухгалтерского учета. Международный стандарт ISO 37001 не допускает единичные принятия решений.</p>	2	3	<p>Все структурные подразделения</p> <p>В целях исключения риска подписания актов выполненных работ и приёмки товаров без реальной приёмки ТРУ или до фактического приёма ТРУ необоснованным решением Инициатора, необходимо предусмотреть принятие товаров (работ и услуг) на коллегиальной основе (постоянно действующая комиссия).</p>

Закуп в рамках государственного задания

БП 6	Учитывая п.3 Правил закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания осуществляется иницирующим структурным подразделением, без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках имеется риск сговора между поставщиками с целью повлиять на цену или разделить рынок искусственным проигрышем или подачей предложений с завышенными ценами.	2	3	Необходимо принимать ценовые (коммерческие) предложения с указанием полных реквизитов контрагента (при наличии на фирменном бланке и с печатью) и за подписью первого руководителя, так же ответственным структурным подразделениям при необходимости осуществлять независимый сбор альтернативных рыночных предложений.	Все структурные подразделения
Подпроцесс: Нарушения по договорам закупок					
К-4	По заключенным договорам АО «Агентство «Хабар» имеются факты подачи исков в судебные органы, по факту несвоевременной поставки либо не поставки ТРУ, имеется риск несвоевременной подачи искового заявления о признании поставщика недобросовестным поставщиком государственных закупок, вследствие несвоевременного сообщения Инициатором закупок ТРУ. Данный риск ранее предусмотрен в реестре Рисков АО «Агентство «Хабар» и по нему проводятся мероприятия по недопущению наступления данного риска. (Риск по процессу: госзакупки и закупки товаров, работ и услуги Исковые требования по договорам закупок. Возможные факторы риска (причины возникновения риска) нарушения по договорам закупок)	2	3	Необходимо предусмотреть в ВНД своевременное сообщение Инициатором в Отдел правового обеспечения в течении 5 рабочих дней со дня не поставки ТРУ. Данный риск ранее предусмотрен в реестре Рисков АО «Агентство «Хабар» и по нему проводятся мероприятия по недопущению наступления данного риска.	ОПО, ОГЗ, все структурные подразделения

Комплаенс-менеджер



А. Жаксыбекова

