**КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКА**

*по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков*

*в деятельности Департамента технического мониторинга*

В декабре 2021 года Службой Комплаенс-контроля акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее – Компания, Единый оператор) проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Департамента технического мониторинга (далее – ДТМ) в части заключения договора с инжиниринговыми компаниями (далее - ИК) и анализа их отчетов.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены ряд проблем, связанные с несовершенными и непрозрачными процедурами выбора ИК, широкими дискреционными полномочиями ответственных лиц, позволяющих принимать решения по своему усмотрению.

Все это может негативно повлиять на эффективность деятельности ДТМ и привести к реализации коррупционных и репетиционных рисков.

***Процедура заключения договора с ИК***

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее - Закона) Единый оператор обязан заключить договор с ИК для обеспеченияконтроля за ходом строительства, соблюдения государственных нормативов, а также целевого использования денег в соответствии с проектно-сметной документацией.

Согласно внутренним правилам Компании, уполномоченная компания (далее - УК) самостоятельно проводит выбор ИК, при этом в правилах или в других документах не регламентирован порядок отбора, что создает для УК условия произвольного выбора ИК с целью извлечения выгоды.

В результате всего несколько крупных ИК осуществляли услуги технического надзора более чем по 70% от всего пула проектов, при том, что в стране насчитывается более 1,5 тыс. компаний.

В данном случае усматриваются такие коррупционные факторы как правовой пробел (отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе) и широта дискреционных полномочий (невозможно определить пределы полномочия).

Компания лишь проверяет выбранную УК ИК на соответствие требованиям Закона и заключает трехсторонний договора с ИК и УК.

Следует отметить, что до марта 2021 года выбор ИК осуществлялся Компанией путем проведения открытого конкурса, передача данной процедуры УК может привести к выбору лояльных либо связанных ИК, к ослаблению контроля за качеством строительства, целевым использованием денег дольщиков и реализации репутационного риска.

В правилах Компании приведены требования к ИК, установленные Законом. Проверку выбранного УК ИК на соответствие Закону проводят структурные подразделения Компании и предоставляют в ДТМ заключения согласно утвержденной форме.

При изучении форм заключении установлены расхождения с требованиями правил, в результате ответственность за выбор приоритетного положения возлагается на исполнителя (коррупционный фактов – коллизия положений внутренних документов).

В соответствии с требованиями правил Компании, а также подпункта 2) пункта 6 статьи 21 Закона аттестованным экспертам запрещается находиться в трудовых,финансовых или прочих зависимых отношениях с застройщиком или уполномоченной компанией и с иными участниками долевого участия в жилищном строительстве.

Как в правилах, так и в Законе отсутствуют положения, регламентирующие данный вопрос (к примеру, виды услуг, давность, способы подтверждения), что создает возможность произвольного определения условий с целью извлечения незаконной выгоды (коррупционный фактор – правовой пробел).

Проверка соблюдения требований правил и Закона ограничивается истребованием письма-подтверждения от УК о соблюдении требований, следовательно, данный вопрос по выбору исполнителя может остаться не изученным.

***Процедура анализа отчетов ИК***

Согласно пункту 3 статьи 21 Закона ИК обязана ежемесячно представлять отчет согласно форме, утвержденной уполномоченным органом, о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома Единому оператору.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 Закона для выполнения основных задач Единый оператор, в том числе, выполняет функции по проведению анализа отчетов ИК.

Процедура анализа отчетов ИК регламентирована во внутренних правилах Компании (далее – Правила мониторинга).

Согласно Правилам мониторинга, при выявлении некорректных данных или несоответствии ДТМ может выставить замечание к предоставленным отчетам, вернуть отчет на доработку со сроком устранения, при этом в правилах отсутствует требование о предоставлении мотивированного письма при возврате.

В результате, ДТМ в отдельных письмах о возврате отчетов на доработку не уточняют причины возврата и не описывают несоответствия, ограничиваются лишь указанием в письме следующих формулировок «необходимо откорректировать таблицы 3, 7, 9», «не корректно заполнены таблицы 3, 4, 5, 6, 9», «Откорректировать таблицу 3» без указания деталей.

Из такого замечания не ясно в какой части необходимо доработать отчет, по таким основаниям можно бесконечно возвращать отчеты на доработку, существуют риски реализации коррупционных правонарушений (коррупционный фактор – широта дискреционных полномочий).

Следует отметить, что предоставление ИК некорректного отчета более трех раз является основанием для расторжения договора на оказание инжиниринговых услуг (согласно Правилам мониторинга).

По результатам анализа Компанией для устранения коррупционных рисков во внутренние правила внесены изменения, процедура отбора ИК полностью оцифрована, проводится электронно способом открытого конкурса через портал [www.mitwork.kz](http://www.mitwork.kz) по аналогии с процедурами госзакупок. В результате при проведении онлайн конкурса только по одному объекту участвуют до 12 инжиниринговых компаний.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_