

## **КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

*по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»*

В 3 квартале 2023 года Службой Комплаенс-контроля (далее – СКК) акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее – Компания) во исполнение пункта 2.2 Плана работы СКК на 2023 год, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) за истекший период 2023 года.

В соответствии с требованиями положений 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 (далее – Правила) и Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее – МР) ВАКР проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных актах (внутренние, правовые и т.д.), затрагивающих деятельность Компании;

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

**По первому направлению** в отдельных внутренних документах Компании выявлены нормы и положения, имеющие признаки правовых пробелов (отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе) и коллизии положений правовых актов и внутренних документов (расхождения и противоречия между правовыми актами, внутренними документами).

Так, внутренним документом по вопросам урегулирования гарантийных случаев предусмотрено, что финансовый аудит по проектам проводится при необходимости.

Индикатор, характеризующий правовой пробел в изложенной редакции заключается в отсутствии положений, регламентирующих компетенцию Рабочей комиссии по данному вопросу: по каким критериям определяются необходимость в проведении финансового аудита, каков механизм отбора аудиторской компании и какие требования к ней будут предъявлены, а также не определено, в каком порядке и в какие сроки будут приняты решения.

Наряду с этим, изучением внутренних документов и норм законодательства установлены положения, требующие актуализации, в частности – внутреннего документа, регулирующего вопросы наложения дисциплинарных взысканий и Трудового кодекса Республики Казахстан в части конкретизации периодов наложения дисциплинарных взысканий.

Выборочным анализом также выявлены факты применения во внутренних документах формулировок «вправе», «могут», что в соответствии с МР имеет признаки широты дискреционных полномочий.

**По второму направлению** в соответствии с Правилами и МР проведен анализ по вопросам: управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам; урегулирования конфликта интересов; оказания государственных услуг; реализации разрешительных функций; реализации контрольно-ревизионных функций; освоения и распределения бюджетных и финансовых средств; заключения договоров с физическими и юридическими лицами; разработки и эксплуатации информационных систем; организации работы по противодействию коррупции, а также обеспечению прозрачности и гласности деятельности.

Проведенным ВАКР установлено, что по перечисленным вопросам процессы в достаточной мере отрегулированы внутренними документами, которые не противоречат нормам действующего законодательства.

***Касательно организации работы по противодействию коррупции:***

В структуре Компании функционирует СКК, деятельность которой регламентирована Положением, доступным на официальном интернет-ресурсе по ссылке <https://khc.kz/ru/o-nas/>.

СКК в целях повышения комплаенс культуры периодически проводятся обучения работников Компании по законодательству Республики Казахстан.

К примеру, проведено обучение по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, законодательства в сфере закупок с прохождением тестирования, организована встреча работников Компании с представителем органов государственных доходов по вопросу предоставления декларации работниками субъектов квазигосударственного сектора.

Наряду с этим в целях предупреждения мошеннических, коррупционных и иных противоправных действий, а также повышения качества обслуживания клиентов, организована работа «горячей линии» для конфиденциальной и анонимной подачи обращений: на электронную почту: [skk@khc.kz](mailto:skk@khc.kz), по телефонному номеру: +7 (7172) 79-75-75 (вн. 4444) и на почтовый адрес: Республика Казахстан г. Астана, ул. Мангилик Ел, д. 55А.

По результатам проведенного ВАКР составлен План корректирующих действий, содержащий 11 рекомендаций с 16 мероприятиями.

Все рекомендации и мероприятия Плана корректирующих действий исполнены в полном объеме: внесены изменения и дополнения в 7 внутренних документов Компании, проведена 1 проверка по вопросам применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также организовано 8 обучающих мероприятий для работников.

---