

Результаты
тематического антикоррупционного мониторинга
в целях оценки правоприменительной практики по вопросам
противодействия коррупции при разработке внутренних нормативных
документов (аналитический отчет/справка)¹

I. Вводная часть

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг: ТОО «РФЦ по ВИЭ» (далее – Товарищество).

2. Антикоррупционный мониторинг проведен комплаенс-офицером Антикоррупционной комплаенс службы ТОО «РФЦ по ВИЭ» Мукушевой Мадиной Шерияздановной, адрес электронной почты - compliance@rfc.kz

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга:

начат 6 марта 2023 года **и закончен** 30 марта 2023 года.

II. Информационно-аналитическая часть

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» все государственные органы, организации, субъекты квазигоссектора и должностные лица обязаны противодействовать коррупции в пределах своей компетенции.

В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В реализацию указанных требований в Товариществе создана Антикоррупционная комплаенс-служба и назначен Комплаенс-офицер.

Решением Наблюдательного совета в сентябре - ноябре 2022 года утверждены политики, стандарты, правила по вопросам противодействия коррупции, направленные на неукоснительное соблюдение установленных требований и принятия комплекса мер по предупреждению и противодействию коррупции,

¹Результаты тематического антикоррупционного мониторинга рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Товарищества 31 мая 2023 года, по результатам даны поручения руководству Товарищества ежемесячно представлять информацию в Антикоррупционную комплаенс-службу о выполнении рекомендаций (протокол №3)

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, меры ответственности за коррупционные правонарушения.

Действие нормативных документов по противодействию коррупции распространяется на всех должностных лиц и работников вне зависимости от уровня занимаемой должности и выполняемых функций.

Должностными лицами и работниками Товарищества приняты:

антикоррупционные ограничения;

обязательства о соблюдении утвержденных антикоррупционных стандартов;

приняты принципы и ценности Товарищества по соблюдению прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защиты от коррупционных проявлений.

В целях обеспечения соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции решением Наблюдательного совета Товарищества от 31.01- 01.02. 2023 года (протокол № 1) утвержден План мероприятий по противодействию коррупции ТОО «РФЦ по ВИЭ» на 2023 год.

На основании пункта 10 указанного Плана и в целях оценки правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции при разработке внутренних нормативных документов Товарищества (далее – ВНД) проведен настоящий тематический Антикоррупционный мониторинг.

Тематический Антикоррупционный мониторинг проведен с учетом требований статьи 7 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», пунктов 11 и 13 Правил проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 (далее – Правила) и раздела 13 Политики по противодействию коррупции ТОО «РФЦ по ВИЭ», утвержденной решением Наблюдательного совета Товарищества от 02 ноября 2022 года (протокол № 4).

Согласно требованиям пунктов 11 и 13 Правил при проведении тематического антикоррупционного мониторинга рассмотрена правоприменительная практика по вопросам противодействия коррупции при разработке ВНД, утвержденных с сентября 2022 года по январь 2023 года включительно.

В задачу тематического антикоррупционного мониторинга входило изучение ВНД, регламентирующих деятельность структурных подразделений, на предмет выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, за исключением ВНД, регламентирующих управление персоналом, по которому планируется провести тематический антикоррупционный мониторинг во втором квартале 2023 года.

В результате проведенного мониторинга деятельности структурных подразделений и Товарищества в целом в некоторых ВНД выявлены индикаторы, свидетельствующие о наличии коррупционных факторов, таких как:

1) наличие в нормативных документах правовых пробелов в регулировании некоторых бизнес-процессов, коллизий положений внутренних документов, широты дискреционных полномочий при принятии решений различными комиссиями, предусмотренными в Товариществе (*перечень ВНД и детали проведенного мониторинга с рекомендациями, направленными на исключение коррупционных факторов, прилагается*);

2) отсутствие системы управления рисками, за исключением управления коррупционными рисками.

Вместе с тем, в рамках проведенного мониторинга были изучены в отношении Товарищества публикации в средствах массовой информации и запрошена информация о наличии обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции.

По результатам мониторинга, негативных публикаций в отношении Товарищества касательно коррупционных правонарушений, совершенных работниками Товарищества, в средствах массовой информации и социальных сетях не выявлены. Обращения физических и юридических лиц в Товарищество по вопросам противодействия коррупции не поступали.

Социологические опросы по вопросам противодействия коррупции в Товариществе, в рамках данного антикоррупционного мониторинга, не проводилось.

Случаи совершения коррупционных правонарушений работниками и должностными лицами Товарищества, судебные разбирательства по таким случаям не установлены.

III. Заключительная часть

Выводы:

В целом по результатам проведенного тематического антикоррупционного мониторинга не обнаружены основные факторы, создающие высокие коррупционные риски в деятельности Товарищества, за исключением некоторых индикаторов наличия типичных коррупционных факторов в ВНД, которые возможно устранить посредством внесения соответствующих изменений и дополнений.

В связи с чем, предлагается:

1. Рассмотреть предоставленные рекомендации и внести изменения (дополнения) в ВНД, направленные на исключение коррупционных факторов, по прилагаемому перечню.

2. Рассмотреть рекомендации по указанным в приложении бизнес-процессам в рамках последующего внутреннего анализа коррупционных рисков.

3. Усилить (регламентировать в ВНД) ответственность Юридического департамента по соблюдению требований пункта 9 Антикоррупционных стандартов, утвержденных решением Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол № 4), *согласно которым при проведении правовой экспертизы принимаемых внутренних документов Товарищества необходимо уделять особое внимание на наличие в них коррупциогенных факторов и дискреционных полномочий должностных лиц, которые могут создать предпосылки для совершения работниками противоправных действий коррупционного и иного противоправного характера.*

4. Рассмотреть вопрос об утверждении ВНД, регламентирующего порядок разработки, согласования и принятия ВНД с учетом соблюдения требований Антикоррупционных стандартов, утвержденных решением Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол № 4).

5. Разместить результаты тематического антикоррупционного мониторинга на официальном интернет-ресурсе Товарищества после их рассмотрения на заседании Наблюдательного совета.

**Комплаенс-офицер
Антикоррупционной комплаенс-службы
Мукушева М.Ш.**