

**Председателю Правления
АО «НК «Kazakh Tourism»
Еркинбаеву Е.М.**

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «Kazakh Tourism» за 2020 год

Во исполнение пункта 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года и 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», на основании приказа Председателя Правления АО «НК «Kazakh Tourism» (далее – Общество) от 30 марта 2021 года № П-11, рабочей группой в составе: Егимбаевой М.Е., Жакенова М.Т., Жансайтова Р.А. и Шыныбаевой Н.Е. с 31 марта по 29 апреля 2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков АО «НК «Kazakh Tourism» (период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года).

Внутренний анализ коррупционных рисков за 2020 год проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества, которая включает следующие вопросы:

- управление персоналом;
- урегулирование конфликта интересов;
- оказание государственных услуг;
- реализация разрешительных функций;
- реализация контрольных функций;
- иные вопросы, вытекающие из организационно управленческой деятельности.

В ходе проведенных мероприятий были использованы материалы, предоставленные структурными подразделениями Общества согласно Плану работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества

Акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism» было создано в соответствии с постановлением Правительства Республики

Казахстан от 14 июля 2017 года №428 «О создании акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Основными предметами деятельности Общества определены: организация и проведение международных выставок; мероприятий по: развитию детского и юношеского туризма, увеличению потока въездного туризма, развитие медицинского туризма, организации ярмарок, аукционов, деловых и развлекательных мероприятий, направленных на продвижение имиджа страны; внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Правовой основой деятельности Общества являются Закон РК «Об акционерных обществах», Закон РК «О государственном имуществе», Устав, Кодекс корпоративного управления, Кодекс деловой и корпоративной этики, Правила трудового распорядка, а также следующие внутренние документы:

- 1) Правила документирования в Обществе;
- 2) Правила о командировках работников Общества;
- 3) Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых Обществом и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу;
- 4) Кадровая политика Общества;
- 5) Процедура осуществления закупок в Обществе;
- 6) Правила конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности;
- 7) Правила работы с персональными данными работников;
- 8) Правила оплаты труда и премирования работников;
- 9) Положение о дисциплинарной комиссии.
- 10) Иные внутренние документы.

По результатам анализа нормативно-правовых актов и внутренней номенклатуры дел Общества, дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества:

- управление персоналом

В соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденным решением Правления Общества от 06 января 2020 года (Протокол №1), штатная численность составила – 70 единиц, из них – 20 вакансий. При этом численность руководящего состава (члены Правления, директора департаментов, руководитель представительства) – 14 человек, не руководящего состава (гл. менеджеры, менеджеры) – 36 человек.

В 2020 году Обществом принято 13 работников, уволено 17 человек (собственное желание). К дисциплинарной ответственности привлечен один человек. Фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение

должностных, коррупционных правонарушений и преступлений работниками, не отмечено.

Причиной высокой сменяемости кадров явилось снижение уровня заработной платы, связанной с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и мире, что негативно отразилось на туристической отрасли в целом. В тоже время, высокий уровень сменяемости кадров в Обществе, негативно влияет на уровень мотивации работников и состояния работы по профилактике коррупции.

Изучение материалов, связанных с проведением конкурсного отбора в Обществе показал, что в целом они соответствуют установленным требованиям.

Поиск кандидата на вакантную должность Общества осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на официальном сайте Общества www.qaztourism.kz и на электронной бирже труда www.enbek.kz.

Вместе с тем, отмечаются риски при проведении конкурсного отбора и организации стажировок и практики в Обществе:

1) Наименование коррупционного риска: риски при проведении конкурсного отбора на вышестоящую вакантную должность в Обществе.

Описание коррупционного риска: во внутренних нормативных документах Общества отсутствует внутренний порядок конкурсных процедур на вышестоящую вакантную должность.

Также отсутствуют правила по кадровому резерву, не сформирован кадровый резерв Общества, из числа действующих работников на замещение вакантных должностей, что создает предпосылки к коррупционным правонарушениям и конфликту интересов.

Рекомендации по его устранению: внести поправки в Правила конкурсного отбора с учетом выявленных недоработок.

2) Наименование коррупционного риска: риски при прохождении стажировки или практики в Обществе, в части соблюдения антикоррупционных норм.

Описание коррупционного риска: в соответствии с Правилами организации и прохождения практики или стажировки в Обществе обеспечивается порядок прохождения практики и стажировки, создаются необходимые условия в реализации теоретических навыков для студентов, выпускников высших учебных заведений, стипендиатов, выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».

При этом, во время стажировки или практики вышеуказанные лица имеют доступ к информации служебного характера, которые могут быть использованы в противоправных целях.

Рекомендации по его устранению: включить обязательства и ответственность по соблюдению антикоррупционных требований в Договор о прохождении стажировки или практики.

- урегулирование конфликта интересов

Фактов аффилированности при проведении процедуры закупок и занятия должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, а также нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством РК, в Обществе не выявлено.

В соответствии с п.8. ст.159 Трудового кодекса РК, члены согласительной комиссии обязаны проходить ежегодное обучение по применению трудового законодательства РК, развитию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах.

В 2020 году в связи с пандемией обучение не проводилось.

Рекомендации: ежегодно организовывать обучение членов согласительной комиссии при условии наличия денег в бюджете Общества.

- процесс планирования и осуществление закупок товаров, работ и услуг и осуществление их контроля

Закупки в Обществе осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года (далее – Закон), Правилами осуществления закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2019 года № 1201 (далее – Правила) и Процедурой осуществления закупок товаров, работ и услуг в Обществе, утвержденной решением Правления Общества от 27 марта 2020 года, Протокол № 4.

Закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, что, в целом исключает какой-либо контакт с потенциальными поставщиками, за исключением закупок, предусмотренных п/п 42) п.201 (приобретение товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания) Правил. Электронный формат заключения договоров позволяет формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Вместе с тем, отмечаются риски при осуществлении закупок.

Наименование коррупционного риска: использование не в полной мере, предусмотренные действующим законодательством РК, способов закупок товаров, работ и услуг.

Описание коррупционного риска: в 2020 году Обществом проведено 98% закупок из одного источника. При этом, осуществление закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора приобретения товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания повышает риск коррупционных проявлений.

Рекомендации по его устранению: при выполнении государственного задания и применения для его выполнения закупки из одного источника необходимо четкое письменное обоснование за подписью курирующего члена Правления о невозможности применения иных способов закупок.

- процесс осуществления контроля за закупками товаров, работ и услуг

Централизованная служба по контролю за закупками Общества (далее – ЦСКЗ) создана решением Совета директоров Общества.

Деятельность ЦСКЗ осуществляется в соответствии с Законом «О государственном имуществе», Правилами и Положением о Централизованной службе по контролю за закупками, утвержденным решением Совета директоров от 6 января 2020 года, протокол № 1.

В рамках осуществления контроля за соблюдением правил осуществления закупок, установлен факт некорректной работы оператора информационной системы электронных закупок (АО «Центр электронных финансов» (далее - Оператор) в период осуществления Обществом электронной закупки способом тендера на приобретение услуги по разработке дополнительных функций национального туристского портала Kazakhstan.travel, который повлиял на итоги тендера (обществом направлено уведомление Оператору об устранении вышеуказанного факта).

В соответствии с пунктом 50 Правил установлены факты предоставления недостоверной информации потенциальными поставщиками ТОО «AKZHOL TRUST» и ТОО «Rabiga Product». По результатам обращения Общества в судебные органы ТОО «AKZHOL TRUST» и ТОО «Rabiga Product» признаны недобросовестными участниками закупок.

Также направлена информация в правоохранительные органы РК для принятия соответствующих мер согласно части 3 статьи 385 УК РК в отношении ТОО «Rabiga Product».

По итогам рассмотрения жалоб потенциальных поставщиков приняты решения об отмене закупок способом тендера.

Выявлены несоответствия работы Портала требованиям, установленным Правилами. В этой связи, в уполномоченный орган в сфере закупок направлены соответствующие обращения, по итогам рассмотрения которых, принято решение о доработке функций Портала.

Фактов ненадлежащего контроля за закупками не выявлено.

- заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Процедура заключения договоров с физическими и юридическими лицами осуществляются в соответствии с Правилами подготовки, заключения

и исполнения договоров Общества, утвержденными решением Правления Общества от 20 июля 2018 года, протокол № 21.

В 2020 году было заключено 27 договоров с физическими лицами и 71 договор с юридическими лицами. Фактов необоснованного заключения и расторжения договоров не отмечено.

Наименование коррупционного риска: вместе с тем, отмечаются факты неоднократного заключения договоров с одними организациями при наличии предложений от других организаций.

Описание коррупционного риска: В 2020 году Обществом трижды заключены договора с ТОО «Жарияшы», дважды с ОЮЛ «Казахстанская ассоциация агро- и сельского туризма», ТОО «Hospitality Management Group», ТОО «Gvidon Tour» и АО «Казахстанско-Австрийское совместное предприятие «Рахат-Палас».

Рекомендации по его устранению: курирующим членам Правления Общества обосновано подходить к заключению договоров с одними и теми же юридическими лицами.

Учитывая наличие антикоррупционных требований в договорах возмездного оказания услуг с физическими лицами, предусмотреть аналогичные нормы в договорах о закупках товаров, работ, услуг.

- обращения физических и юридических лиц

За анализируемый период поступило 18 обращений (от физических лиц – 3, от юридических лиц – 15). Вся поступающая в Общество корреспонденция регистрируется главным менеджером Аппарата, ответственным за документооборот в электронном формате через информационную систему «DOCUMENTOLOG» и передается для рассмотрения руководству в день поступления.

При рассмотрении обращений соблюдаются нормы закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Все поступившие обращения в основном затрагивают вопросы рабочих процессов Общества и оказание благотворительной помощи.

По результатам анализа обращений физических и юридических лиц, коррупционные риски не выявлены.

- публикации в СМИ

Мониторинг средств массовой информации направлен на предмет выявления негативных публикаций в отношении Общества, а также должностных лиц Общества.

Описание коррупционного риска: в 2020 году в печатных СМИ опубликовано 4 статьи и 6 материалов на www.youtube.com тенденциозного характера, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств Обществом.

В рамках опровержения опубликованных материалов принято участие на площадке газеты «Литер» в проекте «Дискуссия» с участием Председателя

Правления, директоров департамента маркетинга и событийных мероприятий. Даны ответы и аргументы на все интересующие вопросы СМИ и турсообщества.

Рекомендации по его устранению: PR-службе ежемесячно проводить мониторинг печатных и электронных СМИ, в т.ч. с использованием iMAS – системы мониторинга СМИ для анализа и оперативного реагирования на новости и комментарии в отрасли туризма, на предмет публикаций негативных материалов в отношении Общества, в том числе о фактах коррупционных проявлений. При выявлении данных фактов, незамедлительно реагировать путем размещения в СМИ материалов, опровергающих негативные статьи.

- оказание государственных услуг

Общество государственных услуг не оказывает.

- реализация разрешительных функций

Общество разрешительных функций не осуществляет.

- реализация контрольных функций

Общество контрольных функций не осуществляет.

- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Уставный капитал Общества сформирован за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГКП «Национальный музей Республики Казахстан».

Отчетом об оценке от 25 июля 2017 года определена рыночная стоимость основных средств РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» в количестве 866 ед. (витрины, задники к витринам, фотоколлаж, инсталляции, стенды, подиумы, графическая панель, прочие, которые являются неликвидными и не используются в деятельности Общества) в сумме 129 349 000,00 (сто двадцать девять миллионов триста сорок девять тысяч) тенге.

Согласно приказу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК от 01.07.2017 г. № 149-Д «О предоставлении согласия на создание акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республика Казахстана» Общество осуществляет виды уставной деятельности на безвозмездной основе, тем самым исключая возможность извлечения какой-либо прибыли и дохода.

С момента создания Общества других источников дохода, кроме оказания услуг по выполнению государственного задания за счет средств из республиканского бюджета, не имеется.

В рамках реализации государственного задания по республиканской бюджетной программе 043 «Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке» между Комитетом индустрии туризма Министерства культуры и спорта и Обществом был заключен Договор государственного задания от 20 марта 2020 года № 16 (далее – Договор) на общую сумму 1 520 583 тыс. тенге.

В течение 2020 года к Договору было заключено 6 дополнительных соглашений.

Сбор налогов и иных платежей в Обществе осуществляется в соответствии с налоговой учетной политикой Общества, утвержденной решением Правления Общества от 19 февраля 2018 года, протокол №4.

Обязательства по налогам и иным обязательным платежам возникают при начислении заработной платы в последний день текущего месяца. Оплата проводится согласно сроков, указанных в Налоговом кодексе РК (Кодекс РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет), до 25 числа следующего месяца за отчетным.

Описание коррупционного риска: В 2020 году управлением государственных доходов по Есильскому району г. Нур-Султан выставлена Обществу пеня по ИПН, ОПВ, ВОСМС, ОСМС, социальному налогу в сумме 60 092 тенге за несвоевременную оплату налогов в 1-м квартале 2020 года по причине задержки финансирования Общества.

Рекомендации по его устранению: По возможности не допускать задолженности по обязательным платежам. В случае их образования принимать меры по закрытию долгов.

Процесс планирования бюджета Обществом проводится согласно Правилам формирования и исполнения бюджета в рамках государственного задания, утвержденного решением Совета директоров от 09.10.2020 г., протокол №4.

Наименование коррупционного риска: актуализация состава Бюджетной комиссии Общества.

Описание коррупционного риска: в соответствии с пунктом 2 Положения о Бюджетной комиссии Общества, утвержденного решением Правления от 26 сентября 2018 года № 28, в целях координации процесса формирования бюджетных заявок и исполнения смет расходов Общества, в том числе в рамках государственного задания, в Обществе создана Бюджетная комиссия.

В тоже время, после проведения структурных преобразований в Обществе в 2020 году, изменения в состав Бюджетной комиссии не вносились.

Рекомендации по его устранению: актуализировать состав Бюджетной комиссии, обеспечить заседания Бюджетной комиссии на плановой основе, своевременно рассматривать обоснованность расходования бюджетных средств.

Освоение бюджетных средств Обществом осуществляется согласно Плану финансирования, представленного структурными подразделениями Общества. В Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта на 1 число каждого месяца предоставляется отчет по остаткам контрольных счетов наличности.

Распределение бюджетных средств проходит согласно смете расходов, утверждаемой решением Правления Общества, после заключения договора на выполнение государственного задания.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств в Обществе не отмечено.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденным приказом Председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 62 в Обществе должна быть эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей.

Кодекс направлен на совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления.

Наименование коррупционного риска: отсутствие Службы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Описание коррупционного риска: организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе предусматривает наличие структурного подразделения, ответственного за вопросы управления рисками и внутреннего контроля.

При этом, функции риск-менеджера в Обществе закреплены за штатной единицей в PR-службе. Однако работник, отвечающий за управлением рисками и внутреннего контроля, отсутствует (вакансия).

Вместе с тем, в 2019 году Обществом дважды проводился конкурсный отбор на должность риск-менеджера. В тоже время, кандидаты не отвечали предъявляемым требованиям, или не соглашались на предусмотренные Обществом условия труда. В 2020 году работа в этом направлении была

приостановлена в связи с отсутствием финансирования на содержание и оплату труда штатной единицы Общества.

Рекомендации по его устранению: обеспечить эффективную систему управления рисков и внутреннего контроля при условии наличия средств в бюджете Общества.

- обеспечение прозрачности и гласности деятельности Общества

Общество на постоянной основе размещает на корпоративном сайте Общества (www.qaztourism.kz) сведения о руководстве Общества, годовые отчеты, финансовые отчетности и результаты аудиторских проверок Общества, планы закупок, наличие вакантных должностях, телефон доверия.

ВЫВОД:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества Руководителю рабочей группы (Егимбаевой М.Е.) обеспечить:

1. Внесение аналитической справки Председателю Правления Общества для рассмотрения.
2. Размещение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков на корпоративном сайте Общества (www.qaztourism.kz).
3. Направление результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК для свода.
4. Принять иные меры, предусмотренные законодательством РК.

**Руководитель рабочей группы:
Управляющий директор –
руководитель аппарата**

М. Егимбаева

**Члены рабочей группы:
Руководитель Антикоррупционной
комплаенс – службы**

М. Жакенов

**Руководитель Централизованной
службы по контролю за закупками**

Р. Жансаитов

Директор Юридического департамента

Н. Шыныбаева

Исп.: Жакенов М.Т.
Тел. 8 (701) 3613362

Согласовано

30.04.2021 18:24 Жакенов Марат
30.04.2021 18:28 Шыныбаева Нургуль Ерлановна
30.04.2021 19:03 Жансаитов Рустем

Подпись

30.04.2021 19:51 Егимбаева Майя Ербулатовна

Подписано

06.05.2021 10:51 Егимбаева Майя Ербулатовна



Данный электронный документ DOC24 ID KZOCCL5202110002651C20D135 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZOCCL5202110002651C20D135>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 08-03-11/333 от 06.05.2021 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKH TOURISM»"
Получатель (-и)	АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ (АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЛУЖБА)
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "KAZAKH TOURISM" Подписано: Управляющий директор-руководитель аппарата ЕГИМБАЕВА МАЙЯ МПУqwYJ...yVX+dajke Время подписи: 06.05.2021 10:51
	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "KAZAKH TOURISM" Подписано: Главный менеджер БЕГАЛИНОВА БАЯН МПVLAУJ...1sXXoEFEa Время подписи: 06.05.2021 10:53



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.